

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,172,162	83,179,594	6,992,568	流動負債	13,825,211	10,926,978	2,898,233
現金預金	47,871,457	40,153,915	7,717,542	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,027,064	5,554,957	1,472,107
事業未収金	42,002,818	42,189,285	-186,467	その他の未払金			0
未収金	143,887	657,394	-513,507	支払手形			0
未収補助金	154,000	179,000	-25,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,977,480		1,977,480
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	4,820,667	5,372,021	-551,354
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	843,891,102	851,506,819	-7,615,717	固定負債	34,690,440	27,821,915	6,868,525
基本財産	427,997,976	449,701,587	-21,703,611	設備資金借入金			0
土地	45,004,597	45,004,597	0	長期運営資金借入金			0
建物	382,993,379	404,696,990	-21,703,611	リース債務	7,513,440		7,513,440
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	27,177,000	27,821,915	-644,915
その他の固定資産	415,893,126	401,805,232	14,087,894	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	6,180,781	6,755,039	-574,258	負債の部合計	48,515,651	38,748,893	9,766,758
機械及び装置			0				
車輛運搬具	4,440,701	5,154,454	-713,753	純資産の部			
器具及び備品	17,111,515	7,505,615	9,605,900	基本金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	6,424,000		6,424,000	国庫補助金等特別積立金	340,824,606	354,958,033	-14,133,427
有形リース資産	9,490,920		9,490,920	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	239,528,153	248,373,050	-8,844,897
権利			0	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	101,296,453	106,584,983	-5,288,530
ソフトウェア			0	その他の積立金	336,018,209	345,518,209	-9,500,000
無形リース資産			0	建物修繕積立金	287,018,209	289,518,209	-2,500,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	浄化槽修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	27,177,000	27,821,915	-644,915	備品等購入積立金		12,000,000	-12,000,000
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
建物修繕積立資産	287,018,209	289,518,209	-2,500,000	次期繰越活動増減差額	199,704,798	186,461,278	13,243,520
浄化槽修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,743,520	16,052,304	-12,308,784
人件費積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産		12,000,000	-12,000,000				
基本金特定積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
その他の積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	934,063,264	934,686,413	-623,149	純資産の部合計	885,547,613	895,937,520	-10,389,907
				負債及び純資産の部合計	934,063,264	934,686,413	-623,149