

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	659,764,652	635,461,432	24,303,220	【流動負債】	37,526,704	27,664,374	9,862,330
現金預金	551,224,124	519,893,001	31,331,123	短期運営資金借入金			
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	22,877,702	22,632,759	244,943
事業未収金	69,846,681	78,154,041	-8,307,360	その他の未払金	4,265,354	3,207,795	1,057,559
未収金	38,540,122	37,249,605	1,290,517	支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定			
受取手形				設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定			
医薬品	148,725	159,785	-11,060	長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定			
給食用材料				リース債務			
立替金				1年以内返済予定			
前払金				役員等長期借入金			
前払費用				1年以内返済予定			
1年以内回収予定				拠点区分間借入金			
長期貸付金				1年以内支払予定			
1年以内回収予定				長期未払金			
拠点区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	1,983,648	1,823,820	159,828
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金	8,400,000		8,400,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	1,497,250,992	1,570,184,236	-72,933,244	【固定負債】	54,378,425	55,240,010	-861,585
(基本財産)	1,393,756,383	1,468,631,871	-74,875,488	設備資金借入金			
土地	61,839,774	61,839,774		長期運営資金借入金			
建物	1,331,916,609	1,406,792,097	-74,875,488	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	54,378,425	55,240,010	-861,585
				長期未払金			
(その他固定資産)	103,494,609	101,552,365	1,942,244	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	91,905,129	82,904,384	9,000,745
建物	4,888,273	62,597	4,825,676	純資産の部			
構築物	26,689,412	29,365,787	-2,676,375	【基本金】	49,000,920	49,000,920	
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	1,093,448,219	1,154,311,127	-60,862,908
車輛運搬具	1,027,181	1,353,633	-326,452	【その他の積立金】	97,021,027	97,021,027	
器具及び備品	4,790,415	3,174,788	1,615,627	移行時特別積立金	97,021,027	97,021,027	
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	825,640,349	822,408,210	3,232,139
権利	81,000	81,000		次期繰越活動増減差額】	825,640,349	822,408,210	3,232,139
ソフトウェア	1,639,903	2,274,550	-634,647	(うち当期活動増減差額)	3,232,139	51,736,584	-48,504,445
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	54,378,425	55,240,010	-861,585				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,065,110,515	2,122,741,284	-57,630,769
資産の部合計	2,157,015,644	2,205,645,668	-48,630,024	負債及び純資産の部合計	2,157,015,644	2,205,645,668	-48,630,024