

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	1,172,649,542	1,247,555,393	-74,905,851	流動負債	397,737,417	485,501,797	-87,764,380
現金預金	672,141,434	771,676,702	-99,535,268	短期運営資金借入金	34,000,000	38,501,000	-4,501,000
有価証券			0	事業未払金	171,726,717	243,743,198	-72,016,481
事業未収金	344,783,716	303,491,518	41,292,198	その他の未払金			0
未収金	136,686,174	127,434,271	9,251,903	支払手形			0
未収補助金	630,000		630,000	役員等短期借入金			0
未収収益	870,380	25,320,721	-24,450,341	1年以内返済予定設備資金借入金	17,840,000	17,840,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
貯蔵品	8,408,208	7,184,052	1,224,156	1年以内返済予定リース債務	4,269,998	4,269,998	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		3,000,000	-3,000,000
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	8,914,341	18,781,425	-9,867,084
商品・製品			0	預り金	1,096,377	4,456,685	-3,360,308
仕掛品			0	職員預り金	23,860,245	23,311,387	548,858
原材料			0	前受金			0
立替金	1,306,876	1,209,980	96,896	前受収益	363,000	324,000	39,000
前払金	1,058,477	1,384,902	-326,425	仮受金	483,339	1,319,354	-836,015
前払費用	6,110,246	5,873,149	237,097	賞与引当金	120,183,400	114,954,750	5,228,650
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	654,031	3,980,098	-3,326,067				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,421,670,208	4,620,539,715	-198,869,507	固定負債	1,722,748,064	1,832,138,775	-109,390,711
基本財産	3,128,406,279	3,181,047,056	-52,640,777	設備資金借入金	1,426,851,000	1,537,756,000	-110,905,000
土地	501,070,753	501,070,753	0	長期運営資金借入金	32,500,000	47,500,000	-15,000,000
建物	3,689,085,767	3,607,055,375	82,030,392	リース債務	28,243,908	23,726,636	4,517,272
定期預金			0	役員等長期借入金		12,000,000	-12,000,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	235,153,156	211,156,139	23,997,017
減価償却累計 △	-1,061,750,241	-927,079,072	-134,671,169	長期未払金			0
その他の固定資産	1,293,263,929	1,439,492,659	-146,228,730	長期預り金			0
土地	52,022,809	52,022,809	0	その他の固定負債			0
建物	385,236,108	298,762,277	86,473,831	負債の部合計	2,120,485,481	2,317,640,572	-197,155,091
構築物	360,058,597	351,038,424	9,020,173	純資産の部			
機械及び装置	90,435,534	90,435,534	0	基本金	603,695,780	603,695,780	0
車輛運搬具	44,052,376	40,017,776	4,034,600	国庫補助金等特別積立金	1,429,058,389	1,516,323,519	-87,265,130
器具及び備品	500,953,667	474,471,731	26,481,936	その他の積立金	323,961,556	372,629,360	-48,667,804
建設仮勘定		170,596,800	-170,596,800	人件費積立金	124,932,385	179,063,471	-54,131,086
減価償却累計 △	-719,390,924	-618,647,719	-100,743,205	修繕積立金	8,400,000	9,300,000	-900,000
有形リース資産	47,978,432	32,955,992	15,022,440	備品等購入積立金	3,500,000	3,700,000	-200,000
権利	5,866,900	5,866,900	0	設備等整備積立金			0
ソフトウェア			0	建物更生積立金	106,529,171	99,965,889	6,563,282
無形リース資産	1,555,830	1,555,830	0	その他の積立金	80,600,000	80,600,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,117,118,544	1,057,805,877	59,312,667
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,644,863	-236,597,569	247,242,432
退職給付引当資産	177,593,912	166,416,841	11,177,071				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産支出	124,932,385	179,063,471	-54,131,086				
修繕積立資産支出	8,400,000	9,300,000	-900,000				
備品等購入積立資産支出	3,500,000	3,700,000	-200,000				
設備等整備積立資産支出			0				
建物更生積立資産支出	106,529,171	99,965,889	6,563,282				
その他の積立資産支出	100,600,000	80,600,000	20,000,000				
差入保証金	1,102,080	1,322,494	-220,414				
長期前払費用	1,789,442		1,789,442				
その他の固定資産	47,610	47,610	0				
資産の部合計	5,594,319,750	5,868,095,108	-273,775,358	純資産の部合計	3,473,834,269	3,550,454,536	-76,620,267
				負債及び純資産の部合計	5,594,319,750	5,868,095,108	-273,775,358