

## 法人単位貸借対照表

法人合計 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
<b>【流動資産】</b>	315,919,170	196,837,299	119,081,871	<b>【流動負債】</b>	64,392,444	37,813,808	26,578,636
現金預金	220,747,394	144,967,701	75,779,693	短期運営資金借入金			
有価証券	20,000,000		20,000,000	事業未払金	21,075,290	8,641,084	12,434,206
事業未収金	45,210,589	40,192,440	5,018,149	その他の未払金	15,850,912	14,000,000	1,850,912
未収金	19,204,651	3,300,000	15,904,651	役員等短期借入金			
未収補助金	58,000	68,000	-10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000		10,008,000
未収収益	1,079,708	1,267,992	-188,284	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	9,088,975	8,916,594	172,381
立替金	8,814,140	7,164,817	1,649,323	預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用	1,069,807	215,247	854,560	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益	1,656,000	15,130	1,640,870
短期貸付金				仮受金	39,267		39,267
仮払金				賞与引当金	6,674,000	6,241,000	433,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	-265,119	-338,898	73,779				
<b>【固定資産】</b>	1,015,393,429	875,118,496	140,274,933	<b>【固定負債】</b>	207,804,200	18,701,560	189,102,640
(基本財産)	292,502,877	303,729,203	-11,226,326	設備資金借入金	188,324,000		188,324,000
土地	139,068,552	139,068,552		長期運営資金借入金			
建物	153,434,325	164,660,651	-11,226,326	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	19,480,200	18,701,560	778,640
				長期未払金			
(その他固定資産)	722,890,552	571,389,293	151,501,259	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	272,196,644	56,515,368	215,681,276
建物	487,524,037	506,965	487,017,072	純資産の部			
構築物	2,077,295	1,399,628	677,667	<b>【基本金】</b>	160,795,889	160,795,889	
機械及び装置	11,569,648	5,940,893	5,628,755	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	163,642,416	125,360,552	38,281,864
車両運搬具	4,126,890	151,769	3,975,121	<b>【その他の積立金】</b>	168,528,698	503,764,884	-335,236,186
器具及び備品	24,931,970	20,501,405	4,430,565	移行時特別積立金		8,351,390	-8,351,390
建設仮勘定		16,450,789	-16,450,789	人件費積立金			
有形リース資産				修繕積立金	44,762,360	53,600,000	-8,837,640
権利				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	4,640,184	3,971,400	668,784	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
無形リース資産				建物建設積立金	115,486,300	414,533,456	-299,047,156
投資有価証券				器具及び備品積立金	6,280,038	25,280,038	-19,000,000
長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	19,491,830	18,701,560	790,270	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	566,148,952	225,519,102	340,629,850
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	5,393,664	23,270,045	-17,876,381
移行時特別積立資産		8,351,390	-8,351,390				
人件費積立資産							
修繕積立資産	44,762,360	53,600,000	-8,837,640				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000					
施設整備等積立金資産	1,000,000	1,000,000					
建物建設積立資産	115,486,300	414,533,456	-299,047,156				
器具及び備品積立資産	6,280,038	25,280,038	-19,000,000				
その他の積立資産							
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	1,059,115,955	1,015,440,427	43,675,528
資産の部合計	1,331,312,599	1,071,955,795	259,356,804	負債及び純資産の部合計	1,331,312,599	1,071,955,795	259,356,804