

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	749,682,267	650,563,222	99,119,045	流動負債	58,744,894	56,936,174	1,808,720
現金預金	612,563,357	512,678,150	99,885,207	事業未払金	9,227,112	9,569,698	-342,586
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0
事業未収金	134,803,947	135,125,672	-321,725	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収金	38,655	34,340	4,315	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収補助金		468,351	-468,351	1年以内返済予定リース債務		0	0
未収収益		258,320	-258,320	1年以内返済予定リース区分間長期借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
医薬品	751,379	573,168	178,211	未払費用	7,382,110	8,285,874	-903,764
診療・療養費等材料		0	0	預り金		19,140	-19,140
給食用材料		0	0	職員預り金	860,242	643,655	216,587
立替金	136,652	54,566	82,086	前受収益	100,000	100,000	0
前払金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
前払費用	1,356,227	1,326,108	30,119	仮受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	41,175,430	38,317,807	2,857,623
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金	32,050	44,547	-12,497				
その他の流動資産		0	0				
固定資産	2,787,988,229	2,990,983,067	-202,994,838	固定負債	83,311,839	82,568,639	743,200
基本財産	1,933,372,169	2,008,733,594	-75,361,425	設備資金借入金		0	0
土地	506,273,466	506,273,466	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,427,098,703	1,502,460,128	-75,361,425	リース債務		0	0
その他の固定資産	854,616,060	982,249,473	-127,633,413	サービス区分間長期借入金		0	0
土地	50,448,531	161,345,878	-110,897,347	退職給付引当金	81,811,839	81,068,639	743,200
建物	74,973,976	82,517,666	-7,543,690	長期預り金	1,500,000	1,500,000	0
構築物	59,347,970	65,566,130	-6,218,160	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	1,369,500	1,535,500	-166,000	負債の部合計	142,056,733	139,504,813	2,551,920
車輛運搬具	6,494,351	5,692,821	801,530				
器具及び備品	41,142,506	45,649,283	-4,506,777	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	456,289,021	456,289,021	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	198,579,338	211,555,501	-12,976,163
建物付属設備		0	0	その他の積立金	430,954,190	430,954,190	0
権利	1,290,697	1,359,227	-68,530	施設整備積立金	430,954,190	430,954,190	0
ソフトウェア	2,383,247	2,304,659	78,588	その他の積立金		0	0
無形リース資産		0	0	移行時特別積立金		0	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,309,791,214	2,403,242,764	-93,451,550
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-93,451,550	-143,494,320	50,042,770
サービス区分間長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	81,811,839	81,068,639	743,200				
長期預り金積立資産	1,500,000		1,500,000				
施設整備積立資産	430,954,190	430,954,190	0				
移行時特別積立資産		0	0				
移行時減価償却特別積立資産		0	0				
長期前払費用	2,899,253	4,255,480	-1,356,227				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	3,537,670,496	3,641,546,289	-103,875,793	純資産の部合計	3,395,613,763	3,502,041,476	-106,427,713
				負債及び純資産の部合計	3,537,670,496	3,641,546,289	-103,875,793