

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	128,462,294	151,616,860	-23,154,566	流動負債	53,311,808	46,315,858	6,995,950
現金預金	89,734,096	51,116,921	38,617,175	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,262,013	35,504,216	7,757,797
事業未収金	30,494,028	91,198,639	-60,704,611	その他の未払金	7,954,330	9,132,700	-1,178,370
未収金	7,954,330	9,132,700	-1,178,370	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	271,200	168,600	102,600	1年以内返済予定リース債務		0	0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用		0	0
仕掛品			0	未返還金		0	0
原材料			0	預り金	461,000	1,143	459,857
立替金		0	0	職員預り金	1,634,465	1,677,799	-43,334
前払金		0	0	前受金			0
前払費用		0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	8,640	0	8,640				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	169,118,897	165,670,063	3,448,834	固定負債	159,180,990	149,680,240	9,500,750
基本財産	7,707,828	8,048,334	-340,506	設備資金借入金			0
土地		0	0	長期運営資金借入金			0
建物	4,160,719	4,422,125	-261,406	リース債務		0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
建物附属設備	547,109	626,209	-79,100	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	159,180,990	149,680,240	9,500,750
その他の固定資産	161,411,069	157,621,729	3,789,340	長期未払金			0
土地		0	0	長期預り金			0
建物	1,205,313	1,585,938	-380,625	その他の固定負債		0	0
構築物		0	0	負債の部合計	212,492,798	195,996,098	16,496,700
機械及び装置		0	0				
車輜運搬具	10,082,495	10,307,468	-224,973	純資産の部			
器具及び備品	1,759,464	2,512,113	-752,649	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定		0	0	基金		0	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	6,257,709	7,453,209	-1,195,500
権利		0	0	その他の積立金	21,575,800	20,000,000	1,575,800
ソフトウェア	196,667	0	196,667	次期繰越活動増減差額	54,254,884	90,837,616	-36,582,732
無形リース資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	-35,006,932	-15,977,080	-19,029,852
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
生活福祉資金会計長期貸付金		0	0				
退職手当積立基金預け金	126,591,330	123,216,210	3,375,120	純資産の部合計	85,088,393	121,290,825	-36,202,432
退職給付引当資産		0	0	負債及び純資産の部合計	297,581,191	317,286,923	-19,705,732
長期預り金積立資産		0	0				
事業運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
災害積立資産	1,575,800	0	1,575,800				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	297,581,191	317,286,923	-19,705,732				