

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	92,802,375	376,809,432	-284,007,057	流動負債	38,671,441	293,211,862	-254,540,421
現金預金	49,276,743	36,458,099	12,818,644	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,141,790	4,382,057	1,759,733
事業未収金	41,964,981	39,459,279	2,505,702	その他の未払金		259,146,000	-259,146,000
未収金	300		300	支払手形			0
未収補助金	1,355,000	300,731,000	-299,376,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	5,076,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	14,769,307	12,722,745	2,046,562
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	521,083	597,312	-76,229
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金		109,212	-109,212	仮受金	529,120	529,120	0
前払費用	110,751		110,751	賞与引当金	11,634,141	10,758,628	875,513
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	94,600	51,842	42,758				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	991,078,351	927,555,262	63,523,089	固定負債	45,208,907	48,727,545	-3,518,638
基本財産	675,567,775	691,315,229	-15,747,454	設備資金借入金	37,224,000	42,300,000	-5,076,000
土地	49,100,000	49,100,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	626,467,775	642,215,229	-15,747,454	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,984,907	6,427,545	1,557,362
その他の固定資産	315,510,576	236,240,033	79,270,543	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	5,039,285	5,791,023	-751,738	その他の固定負債			0
構築物	6,435,282	6,620,729	-185,447	負債の部合計	83,880,348	341,939,407	-258,059,059
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,336,122	1,850,017	-513,895	純資産の部			
器具及び備品	7,593,269	7,852,879	-259,610	基本金	114,373,888	114,363,888	10,000
建設仮勘定	3,380,833	2,330,500	1,050,333	国庫補助金等特別積立金	383,108,644	393,233,246	-10,124,602
有形リース資産			0	その他の積立金	282,047,000	203,047,000	79,000,000
権利			0	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
ソフトウェア	281,520	354,960	-73,440	施設整備等積立金	266,547,000	187,547,000	79,000,000
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0	次期繰越活動増減差額	220,470,846	251,781,153	-31,310,307
施設整備積立資産	266,547,000	187,547,000	79,000,000	(うち当期活動増減差額)	47,689,693	34,700,212	12,989,481
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,397,265	8,392,925	1,004,340	純資産の部合計	1,000,000,378	962,425,287	37,575,091
資産の部合計	1,083,880,726	1,304,364,694	-220,483,968	負債及び純資産の部合計	1,083,880,726	1,304,364,694	-220,483,968