

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
流動資産	275,491,776	231,178,510	44,313,266
現金預金	201,020,151	161,027,084	39,993,067
有価証券			
事業未収金	61,678,624	56,831,347	4,847,277
未収金	11,989,049	12,765,291	△776,242
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	737,952	514,788	223,164
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金	66,000	40,000	26,000
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	956,251,806	1,015,524,071	△59,272,265
基本財産	921,245,612	54,731,898	866,513,714
土地	54,731,898	54,731,898	
建物	866,513,714		866,513,714
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
その他の固定資産	35,006,194	960,792,173	△925,785,979
土地			
建物		917,385,685	△917,385,685
構築物	13,924,749	15,533,375	△1,608,626
機械及び装置	11,000,881	12,743,824	△1,742,943
車輛運搬具	662,084	1,103,473	△441,389
器具及び備品	9,256,424	13,594,520	△4,338,096
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	157,056	426,296	△269,240
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
前払費用			
その他の固定資産	5,000	5,000	
資産の部合計	1,231,743,582	1,246,702,581	△14,958,999
流動負債	68,813,814	52,598,600	16,215,214
短期運営資金借入金			
事業未払金	11,964,313	11,240,999	723,314
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	28,852,000	28,852,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	48,325		48,325
預り金			
職員預り金	1,665,890	2,264,594	△598,704
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金	255,286	245,007	10,279
賞与引当金	16,032,000		16,032,000
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	591,596,000	630,444,000	△38,848,000
設備資金借入金	584,912,000	613,764,000	△28,852,000
長期運営資金借入金	6,684,000	16,680,000	△9,996,000
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	660,409,814	683,042,600	△22,632,786
純資産の部	571,333,768	563,659,981	7,673,787
基本金	154,731,898	154,731,898	
国庫補助金等特別積立金	370,695,946	393,394,413	△22,698,467
国庫補助金等特別積立金	370,695,946	393,394,413	△22,698,467
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	45,905,924	15,533,670	30,372,254
次期繰越活動増減差額	45,905,924	15,533,670	30,372,254
(うち当期活動増減差額)	30,372,254	11,663,622	18,708,632
負債及び純資産の部合計	1,231,743,582	1,246,702,581	△14,958,999

脚注

1. 減価償却費の累計額

建物	82,443,982	円
建物付属設備	120,261,621	円
構築物	6,603,298	円
車輛運搬具	3,336,006	円
器具・備品	27,272,276	円
機械装置	6,428,555	円
その他の固定資産(無形固定資産)	1,189,143	円
計	247,534,881	円

2. 徴収不能引当金の額