

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	411,898,580	360,581,880	51,316,700	流動負債	89,852,205	98,442,019	-8,589,814
現金預金	281,769,864	234,085,464	47,684,400	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,948,235	29,166,716	4,781,519
事業未収金	129,402,986	126,069,675	3,333,311	拠点区分間事業未払金			0
拠点区分間事業未収金			0	サービス区分間事業未払金			0
サービス区分間事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		40,000	-40,000	支払手形			0
未収補助金	450,000		450,000	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	21,504,000	35,000,000	-13,496,000
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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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
仕掛品			0	預り金		30,000	-30,000
原材料			0	職員預り金	154,890	110,351	44,539
立替金			0	前受金	104,730	184,952	-80,222
前払金			0	前受収益			0
前払費用	275,730	386,741	-111,011	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	34,140,350	33,950,000	190,350
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,646,737,415	1,749,240,922	-102,503,507	固定負債	327,337,925	329,035,840	-1,697,915
基本財産	1,465,691,203	1,554,006,887	-88,315,684	設備資金借入金	238,098,000	245,000,000	-6,902,000
土地	28,026,892	28,026,892	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,437,664,311	1,525,979,995	-88,315,684	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	89,239,925	84,035,840	5,204,085
その他の固定資産	181,046,212	195,234,035	-14,187,823	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1,023,257	1,484,267	-461,010	その他の固定負債			0
構築物	779,081	1,003,070	-223,989				
機械及び装置	325,995	445,058	-119,063	負債の部合計	417,190,130	427,477,859	-10,287,729
車輛運搬具	5,299,910	6,730,331	-1,430,421	純資産の部			
器具及び備品	12,826,121	12,393,669	432,452	基本金	222,861,910	222,861,910	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	222,861,910	222,861,910	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	865,924,931	912,545,735	-46,620,804
権利			0	その他の積立金	63,186,978	78,126,898	-14,939,920
ソフトウェア	3,588,530	5,749,324	-2,160,794	人件費積立金		5,000,000	-5,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	2,000,000	12,000,000	-10,000,000
投資有価証券	600,000	600,000	0	備品等購入積立金			0
			0	建設積立金	38,186,978	38,126,898	60,080

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
長期貸付金			0	人件費積立金（措置）	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金（措置）	7,000,000	7,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（措置）	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産（措置）	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	489,472,046	468,810,400	20,661,646
修繕積立資産（措置）	7,000,000	7,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	5,721,726	18,056,345	-12,334,619
備品等購入積立資産（措置）	7,000,000	7,000,000	0				
退職共済預け金	89,239,925	84,035,840	5,204,085				
人件費積立資産		5,000,000	-5,000,000				
修繕積立資産	2,000,000	12,000,000	-10,000,000				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産	38,186,978	38,126,898	60,080				
差入保証金			0				
長期前払費用	4,176,415	4,665,578	-489,163				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,641,445,865	1,682,344,943	-40,899,078
資産の部合計	2,058,635,995	2,109,822,802	-51,186,807	負債及び純資産の部合計	2,058,635,995	2,109,822,802	-51,186,807