

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	458,532,890	401,089,169	57,443,721	流動負債	31,440,459	27,729,642	3,710,817
現金預金	385,529,072	329,073,943	56,455,129	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	72,883,322	71,778,130	1,105,192	事業未払金	11,901,720	9,471,677	2,430,043
未収金		116,600	-116,600	その他の未払金		116,600	-116,600
未収補助金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金		0	0
前払金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払費用	120,496	120,496	0	未払費用		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	預り金	3,179	8,421	-5,242
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金		0	0	職員預り金	1,100,560	1,094,040	6,520
短期貸付金		0	0	前受金		0	0
サービス区分間貸付金		0	0	前受収益		0	0
仮払金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
その他の流動資産		0	0	仮受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	賞与引当金	16,395,000	14,998,904	1,396,096
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,019,110,844	1,053,346,704	-34,235,860	固定負債	24,254,400	25,245,000	-990,600
基本財産	713,100,227	742,398,338	-29,298,111	設備資金借入金	8,160,000	10,200,000	-2,040,000
土地	210,297,500	210,297,500	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	502,802,727	532,100,838	-29,298,111	リース債務		0	0
定期預金		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
その他の固定資産	306,010,617	310,948,366	-4,937,749	退職給付引当金	16,094,400	15,045,000	1,049,400
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	1	1	0	その他の固定負債		0	0
構築物	5,463,624	6,476,042	-1,012,418	負債の部合計	55,694,859	52,974,642	2,720,217
機械及び装置	319,804	413,359	-93,555	純資産の部			
車輜運搬具	185,066	407,136	-222,070	基本金	221,760,096	221,760,096	0
器具及び備品	8,436,963	11,473,491	-3,036,528	1号基本金	167,574,396	167,574,396	0
建設仮勘定		0	0	2号基本金	40,407,700	40,407,700	0
有形リース資産		0	0	3号基本金	13,778,000	13,778,000	0
権利	233,400	233,400	0	国庫補助金等特別積立金	157,644,867	167,109,358	-9,464,491
ソフトウェア	6,201,139	7,703,221	-1,502,082	その他の積立金	269,000,000	269,000,000	0
無形リース資産		0	0	施設等整備積立金	239,000,000	239,000,000	0
長期貸付金		0	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	773,543,912	743,591,777	29,952,135
退職給付引当資産	16,094,400	15,045,000	1,049,400	(うち当期活動増減差額)	29,952,135	10,681,091	19,271,044
施設等整備積立資産	239,000,000	239,000,000	0				
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	76,220	196,716	-120,496				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	1,477,643,734	1,454,435,873	23,207,861	純資産の部合計	1,421,948,875	1,401,461,231	20,487,644
				負債及び純資産の部合計	1,477,643,734	1,454,435,873	23,207,861