

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	736,409,739	963,371,443	-226,961,704	流動負債	168,415,938	383,471,367	-215,055,429
現金預金	460,490,201	514,324,537	-53,834,336	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,943,163	31,159,211	1,783,952
事業未収金	271,417,566	268,268,837	3,148,729	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,439,415	1,534,746	-95,331	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	176,200,000	-176,200,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,490,000	22,490,000	18,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	619,488	0	619,488
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	41,204,463	282,998,139	-241,793,676
商品・製品	51,835	65,975	-14,140	預り金	103,939	83,917	20,022
仕掛品	0	0	0	職員預り金	9,829,654	9,912,822	-83,168
原材料	0	0	0	前受金	0	3,000	-3,000
立替金	5,000	5,000	0	前受収益	6,000	0	6,000
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	3,005,722	2,972,348	33,374	當与引当金	43,219,231	36,824,278	6,394,953
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,632,643,322	4,593,960,981	38,682,341	固定負債	670,260,584	726,545,640	-56,285,056
基本財産	2,849,669,708	2,975,331,202	-125,661,494	設備資金借入金	592,980,000	649,970,000	-56,990,000
土地	381,539,556	381,539,556	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,468,130,152	2,593,791,646	-125,661,494	リース債務	1,858,464	0	1,858,464
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	75,422,120	76,575,640	-1,153,520
その他の固定資産	1,782,973,614	1,618,629,779	164,343,835	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	6,147,362	6,010,677	136,685	その他の固定負債	0	0	0
構築物	217,822,806	173,129,507	44,693,299	負債の部合計	838,676,522	1,110,017,007	-271,340,485
機械及び装置	8,161,405	8,132,084	29,321				
車輛運搬具	19,475,118	17,590,857	1,884,261	純資産の部			
器具及び備品	62,139,236	60,338,948	1,800,288	基本金	152,018,200	152,018,200	0
建設仮勘定	9,677,000	5,594,400	4,082,600	国庫補助金等特別積立金	964,627,841	1,017,767,051	-53,139,210
有形リース資産	2,477,952	0	2,477,952	その他の積立金	1,380,131,159	1,269,951,159	110,180,000
権利	1,121,170	1,065,280	55,890	措置施設繰越特定積立金	21,628,159	21,628,159	0
ソフトウェア	398,286	241,227	157,059	人件費積立金	159,310,000	135,310,000	24,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	59,000,000	16,000,000	43,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	1,118,776,000	1,078,346,000	40,430,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,695,000	1,695,000	0
退職給付引当資産	75,422,120	76,575,640	-1,153,520	工賃変動積立金	8,555,000	6,955,000	1,600,000
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	11,167,000	10,017,000	1,150,000
措置施設繰越特定積立資産	21,628,159	21,628,159	0	次期繰越活動増減差額	2,033,599,339	2,007,579,007	26,020,332
人件費積立資産	159,310,000	135,310,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	136,200,332	298,961,724	-162,761,392
修繕積立資産	59,000,000	16,000,000	43,000,000				
施設整備等積立資産	1,118,776,000	1,078,346,000	40,430,000	純資産の部合計	4,530,376,539	4,447,315,417	83,061,122
備品等購入積立資産	1,695,000	1,695,000	0	負債及び純資産の部合計	5,369,053,061	5,557,332,424	-188,279,363
工賃変動積立資産	8,555,000	6,955,000	1,600,000				
設備等整備積立資産	11,167,000	10,017,000	1,150,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,369,053,061	5,557,332,424	-188,279,363				