

## 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	
<b>流動資産</b>	<b>424,700,300</b>	<b>372,826,534</b>	<b>51,873,766</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,961,405</b>	<b>39,671,707</b>	<b>7,289,698</b>
現金預金	281,600,414	242,039,048	39,561,366	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,908,221	14,995,075	2,913,146
事業未収金	14,516,170	12,477,450	2,038,720	その他の未払金	102,066	44,700	57,366
未収金	327,415	725,900	-398,485	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益	6,406,033	2,627,412	3,778,621	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,920,000	2,920,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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年以内返済予定リース区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	12,815,781	12,644,107	171,674
原材料			0	預り金	4,587,420	1,574,709	3,012,711
立替金	15,700	0	15,700	職員預り金	8,621,917	7,493,116	1,128,801
前払金	1,059,086	1,110,525	-51,439	前受金	6,000	0	6,000
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金		0	0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	30,000	200,000	-170,000	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
釣銭準備金	40,000	25,000	15,000				
事業未収金(市町村)	120,705,482	113,621,199	7,084,283				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>862,385,710</b>	<b>875,780,687</b>	<b>-13,394,977</b>	<b>固定負債</b>	<b>43,116,680</b>	<b>43,346,000</b>	<b>-229,320</b>
<b>基本財産</b>	<b>551,543,778</b>	<b>561,230,674</b>	<b>-9,686,896</b>	設備資金借入金	10,490,000	13,410,000	-2,920,000
土地	182,873,600	177,873,600	5,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	368,670,178	383,357,074	-14,686,896	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	サービス区分間長期借入金	32,626,680	29,936,000	2,690,680
<b>その他の固定資産</b>	<b>310,841,932</b>	<b>314,550,013</b>	<b>-3,708,081</b>	退職給付引当金			0
土地	22,020,000	27,020,000	-5,000,000	長期未払金			0
建物	39,428,970	40,216,887	-787,917	長期預り金			0
構築物	26,065,925	28,462,441	-2,396,516	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	2,494,041	4,404,722	-1,910,681				
器具及び備品	17,193,422	20,390,591	-3,197,169	<b>負債の部合計</b>	<b>90,078,085</b>	<b>83,017,707</b>	<b>7,060,378</b>
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	8,302,000	2,602,000	5,700,000	基本金	295,954,045	295,954,045	0
ソフトウェア	660,894	467,372	193,522	国庫補助金等特別積立金	241,612,399	239,505,562	2,106,837
無形リース資産			0	その他の積立金	162,050,000	161,050,000	1,000,000
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期貸付金			0	人件費等積立金	79,500,000	79,500,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	修繕積立金	5,200,000	4,200,000	1,000,000
退職給付引当資産	32,626,680	29,936,000	2,690,680	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設・設備整備等積立金	74,800,000	74,800,000	0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金	2,550,000	2,550,000	0
人件費等積立資産	79,500,000	79,500,000	0	次期繰越活動増減差額	497,391,481	469,079,907	28,311,574
修繕積立資産	5,200,000	4,200,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,311,574	36,199,602	-6,888,028
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産	74,800,000	74,800,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,197,007,925</b>	<b>1,165,589,514</b>	<b>31,418,411</b>
未収人件費等積立資産			0				
未収修繕積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,287,086,010</b>	<b>1,248,607,221</b>	<b>38,478,789</b>
未収備品等購入積立資産			0				
未収施設・設備整備等積立資産			0				
移行時特別積立資産	2,550,000	2,550,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,287,086,010</b>	<b>1,248,607,221</b>	<b>38,478,789</b>				