

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	128,716,030	190,170,027	-61,453,997	流動負債	22,878,847	22,537,741	341,106
現金預金	84,250,605	144,584,482	-60,333,877	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,500,061	10,409,010	91,051
事業未収金	44,465,425	45,585,545	-1,120,120	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	1,541,754	1,541,754	0
前払費用			0	職員預り金	940,032	918,977	21,055
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	9,897,000	9,668,000	229,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
			0	未払法人税等			0
			0	繰延税金負債			0
固定資産	439,938,414	365,150,428	74,787,986	固定負債	22,923,984	20,999,620	1,924,364
基本財産	249,022,385	250,579,268	-1,556,883	設備資金借入金			0
土地	51,838,747	50,280,585	1,558,162	長期運営資金借入金			0
建物	328,013,130	323,571,292	4,441,838	リース債務			0
減価償却累計額 基本財産	-131,829,492	-124,272,609	-7,556,883	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,923,984	20,999,620	1,924,364
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	190,916,029	114,571,160	76,344,869	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	45,802,831	43,537,361	2,265,470
減価償却累計額 建物			0	純資産の部			
構築物	2,840,000	1,112,000	1,728,000	基本金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
減価償却累計額 構築物	-1,025,913	-861,459	-164,454	国庫補助金等特別積立金	103,959,268	106,109,515	-2,150,247
機械及び装置	104,460,269	104,460,269	0	その他の積立金	150,000,000	76,030,000	73,970,000
減価償却累計額 機械及び装置	-104,460,261	-104,460,261	0	人件費積立金		2,500,000	-2,500,000
車輛運搬具	11,969,895	9,707,095	2,262,800	修繕費積立金		9,500,000	-9,500,000
減価償却累計額 車輛運搬具	-7,781,380	-6,662,283	-1,119,097	施設整備等積立金	50,000,000	11,720,000	38,280,000
器具及び備品	30,572,547	29,672,479	900,068	建設準備積立金	100,000,000	52,310,000	47,690,000
減価償却累計額 器具及び備品	-18,583,112	-15,426,300	-3,156,812	次期繰越活動増減差額	262,892,345	328,643,579	-65,751,234
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	8,218,766	19,933,984	-11,715,218
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	22,923,984	20,999,620	1,924,364				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産		2,500,000	-2,500,000				
修繕費積立資産		9,500,000	-9,500,000				
施設整備等積立資産	50,000,000	11,720,000	38,280,000				
建設準備積立資産	100,000,000	52,310,000	47,690,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
減価償却累計額 その他の固定資産			0				
資産の部合計	568,654,444	555,320,455	13,333,989	負債及び純資産の部合計	568,654,444	555,320,455	13,333,989