

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,534,116	192,691,365	-1,157,249	流動負債	68,024,249	56,157,306	11,866,943
現金預金	93,529,125	101,744,073	-8,214,948	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,542,453	14,826,159	716,294
事業未収金	95,434,452	88,597,634	6,836,818	その他の未払金	0	0	0
未収金	216,000	0	216,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	34,133	-34,133	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	29,690,000	29,690,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,388,000	5,836,000	9,552,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
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	5,832,098	4,492,027	1,340,071
商品・製品	0	0	0	預り金	313,448	0	313,448
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,258,250	1,313,120	-54,870
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,515,263	1,493,670	21,593	前受収益	0	0	0
前払金	176,000	106,522	69,478	仮受金	0	0	0
前払費用	663,276	715,333	-52,057	賞与引当金	0	0	0
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	固定負債	1,208,136,374	1,253,265,350	-45,128,976
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	892,175,000	921,865,000	-29,690,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	298,776,000	314,164,000	-15,388,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,827,686,622	1,914,438,531	-86,751,909	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,761,927,830	1,837,979,388	-76,051,558	退職給付引当金	17,185,374	17,236,350	-50,976
土地	365,422,000	365,422,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,395,505,830	1,471,557,388	-76,051,558	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,276,160,623	1,309,422,656	-33,262,033
その他の固定資産	65,758,792	76,459,143	-10,700,351	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	88,507,100	88,507,100	0
建物	0	0	0	基本金	88,507,100	88,507,100	0
構築物	2,045,480	2,132,776	-87,296	国庫補助金等特別積立金	831,745,412	876,843,926	-45,098,514
機械及び装置	17,895,728	20,500,714	-2,604,986	国庫補助金等特別積立金	831,745,412	876,843,926	-45,098,514
車輛運搬具	16	16	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	27,943,786	35,389,792	-7,446,006	〇〇積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-177,192,397	-167,643,786	-9,548,611
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-9,548,611	-29,921,954	20,373,343
権利	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	-167,643,786	-164,121,832	-3,521,954
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	743,060,115	797,707,240	-54,647,125
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	17,185,374	17,236,350	-50,976				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
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	688,408	1,199,495	-511,087				
資産の部合計	2,019,220,738	2,107,129,896	-87,909,158	負債及び純資産の部合計	2,019,220,738	2,107,129,896	-87,909,158