

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	46,674,695	43,108,744	3,565,951	流動負債	4,998,284	3,943,344	1,054,940
現金預金	41,319,979	8,970,226	32,349,753	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,067,880	3,071,387	996,493
事業未収金	5,236,216	34,138,518	△28,902,302	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金	118,500		118,500	職員預り金	930,404	871,957	58,447
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	13,075,193	12,168,878	906,315
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	291,043,993	261,059,883	29,984,110	役員等長期借入金			
基本財産	90,627,231	94,282,471	△3,655,240	事業区分間長期借入金			
土地	46,501,160	46,501,160		拠点区分間長期借入金			
建物	44,126,071	47,781,311	△3,655,240	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	13,075,193	12,168,878	906,315
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	200,416,762	166,777,412	33,639,350	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	18,073,477	16,112,222	1,961,255
建物	14,934,876	15,675,729	△740,853				
構築物	8,451,191	9,506,441	△1,055,250	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具	1,355,045	2,189,686	△834,641	基本金			
器具及び備品	2,135,808	1,515,134	620,674	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金	159,780,600	124,680,600	35,100,000
有形リース資産				人件費積立金	10,200,000	10,200,000	
権利				修繕積立金			
ソフトウェア	684,049	1,040,944	△356,895	備品等購入積立金			
無形リース資産				施設整備等積立金	149,580,600	114,480,600	35,100,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	159,864,611	163,375,805	△3,511,194
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	159,864,611	163,375,805	△3,511,194
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	31,588,806	37,509,506	△5,920,700
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	13,075,193	12,168,878	906,315	純資産の部合計	319,645,211	288,056,405	31,588,806
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	337,718,688	304,168,627	33,550,061
措置施設繰越特定積立資産	159,780,600	124,680,600	35,100,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	337,718,688	304,168,627	33,550,061				

脚注
1. 減価償却費の累計額 196,675,023円