

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 | 478,700,799 | 359,701,085 | 118,999,714 | 流動負債 | 231,795,568 | 195,616,675 | 36,178,893 |
| 現金預金 | 200,053,044 | 146,044,699 | 54,008,345 | 短期運営資金借入金 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 111,386,271 | 62,781,622 | 48,604,649 |
| 事業未収金 | 196,147,366 | 204,310,835 | -8,163,469 | その他の未払金 | 33,108 | | 33,108 |
| 未収金 | 135,262 | 954,554 | -819,292 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 79,401,200 | 6,015,200 | 73,386,000 | 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 | 72,320,000 | 114,520,000 | -42,200,000 |
| 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 | 53,682 | 87,482 | -33,800 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,255,344 | 4,255,344 | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 7,168,140 | 7,168,140 | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 130,854 | 130,514 | 340 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 6,059,017 | 5,799,745 | 259,272 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | 393,334 | 920,810 | -527,476 |
| 立替金 | 286,349 | 5,790 | 280,559 | 前受収益 | 49,500 | 40,500 | 9,000 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 2,266,969 | 1,624,622 | 642,347 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | 356,927 | 657,903 | -300,976 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 3,857,972,486 | 3,914,664,780 | -56,692,294 | 固定負債 | 831,797,752 | 916,128,736 | -84,330,984 |
| 基本財産 | 3,653,327,162 | 3,689,479,519 | -36,152,357 | 設備資金借入金 | 779,880,000 | 852,200,000 | -72,320,000 |
| 土地 | 1,505,172,295 | 1,505,172,295 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 2,148,154,867 | 2,184,307,224 | -36,152,357 | リース債務 | 8,437,332 | 12,692,676 | -4,255,344 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 27,877,000 | 28,464,500 | -587,500 |
| その他の固定資産 | 204,645,324 | 225,185,261 | -20,539,937 | 長期未払金 | 15,603,420 | 22,771,560 | -7,168,140 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 6,651,167 | 6,973,167 | -322,000 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 37,467,195 | 41,599,769 | -4,132,574 | 負債の部合計 | 1,063,593,320 | 1,111,745,411 | -48,152,091 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 1,090,210,140 | 1,090,210,140 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,389,409 | 27,333,925 | -7,944,516 | 第1号基本金 | 1,020,560,140 | 1,020,560,140 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 第2号基本金 | 31,650,000 | 31,650,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 12,692,676 | 16,948,020 | -4,255,344 | 第3号基本金 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 |
| 権利 | 535,080 | 535,080 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,234,470,213 | 1,189,254,359 | 45,215,854 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 55,099,800 | 55,099,800 | 0 |
| ソフトウェア | 81,000 | 113,400 | -32,400 | 施設・設備整備積立金 | 55,099,800 | 55,099,800 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 893,299,812 | 828,056,155 | 65,243,657 |
| 投資有価証券 | | 10,000,000 | -10,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 65,243,657 | 72,930,096 | -7,686,439 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,877,000 | 28,464,500 | -587,500 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設・整備等積立資産 | 55,099,800 | 55,099,800 | 0 | | | | |
| 水道加入権 | 913,500 | 1,039,500 | -126,000 | | | | |
| 預託金 | 79,570 | 79,570 | 0 | | | | |
| 保険積立金 | 41,681,870 | 33,614,330 | 8,067,540 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,177,055 | 3,384,198 | -1,207,143 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 3,273,079,965 | 3,162,620,454 | 110,459,511 |
| 資産の部合計 | 4,336,673,285 | 4,274,365,865 | 62,307,420 | 負債及び純資産の部合計 | 4,336,673,285 | 4,274,365,865 | 62,307,420 |