

## 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

	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>	139,808,526	144,434,520	-4,625,994	<b>【流動負債】</b>	37,666,368	41,949,746	-4,283,378
現金預金	81,247,491	73,169,539	8,077,952	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	28,140,849	32,606,070	-4,465,221
事業未収金	56,096,376	67,446,270	-11,349,894	その他の未払金			
未収金	100,000	100,000		支払手形			
未収補助金	1,440,000	2,556,000	-1,116,000	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	1,000,000	1,000,000	
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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料	521,907	474,170	47,737	未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	34,082	29,558	4,524
原材料				前受金			
立替金	678		678	前受収益			
前払金		216,000	-216,000	仮受金			
前払費用	402,074	472,541	-70,467	賞与引当金	8,491,437	8,314,118	177,319
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	667,523,291	552,888,937	114,634,354	<b>【固定負債】</b>	78,837,210	76,981,810	1,855,400
(基本財産)	424,007,929	298,768,267	125,239,662	設備資金借入金			
土地	91,220,000	91,220,000		長期運営資金借入金	37,000,000	38,000,000	-1,000,000
建物	331,787,929	206,548,267	125,239,662	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	41,837,210	38,981,810	2,855,400
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	243,515,362	254,120,670	-10,605,308	負債の部合計	116,503,578	118,931,556	-2,427,978
土地				純資産の部			
建物	403,655	307,951	95,704	<b>【基本金】</b>	1,000,000	1,000,000	
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	329,575,841	202,930,255	126,645,586
機械及び装置	3	3		<b>【その他の積立金】</b>	186,091,067	202,553,001	-16,461,934
車輛運搬具	2,944,400	1,412,927	1,531,473	人件費積立金	17,848,593	17,848,593	
器具及び備品	12,239,027	10,864,978	1,374,049	修繕費積立金	5,908,285	5,908,285	
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				減価償却費積立金	76,283,835	76,278,015	5,820
権利				その他の積立金	86,050,354	102,518,108	-16,467,754
ソフトウェア				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	174,161,331	171,908,645	2,252,686
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-14,209,248	814,275	-15,023,523
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	41,837,210	38,981,810	2,855,400				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	17,848,593	17,848,593					
修繕費積立資産	5,908,285	5,908,285					
備品等購入積立資産							
減価償却費積立資産	76,283,835	76,278,015	5,820				
その他の積立資産	86,050,354	102,518,108	-16,467,754				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	690,828,239	578,391,901	112,436,338
資産の部合計	807,331,817	697,323,457	110,008,360	負債及び純資産の部合計	807,331,817	697,323,457	110,008,360