

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	213,788,621	231,274,692	-17,486,071	流動負債	64,012,761	73,807,632	-9,794,871
現金預金	148,938,034	167,750,130	-18,812,096	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,153,744	40,826,407	-9,672,663
事業未収金	58,717,762	57,986,151	731,611	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	648,000		648,000	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			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
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	9,430,817	9,069,185	361,632
立替金		112,586	-112,586	職員預り金			0
前払金			0	前受金	16,200	14,040	2,160
前払費用	1,376,325	1,376,325	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	4,039,500	4,099,500	-60,000	賞与引当金	23,412,000	23,898,000	-486,000
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	69,000		69,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-50,000	50,000				
固定資産	1,451,481,723	1,439,086,347	12,395,376	固定負債	286,287,971	275,856,128	10,431,843
基本財産	220,374,991	231,261,700	-10,886,709	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	217,774,991	228,661,700	-10,886,709	リース債務			0
定期預金	2,600,000	2,600,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,231,106,732	1,207,824,647	23,282,085	退職給付引当金	286,287,971	275,856,128	10,431,843
土地			0	長期未払金			0
建物	5,412,531	5,729,089	-316,558	長期預り金			0
構築物	3,419,105	2,929,386	489,719	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	350,300,732	349,663,760	636,972
車輛運搬具	17,342,159	15,617,052	1,725,107	純資産の部			
器具及び備品	8,365,049	8,789,155	-424,106	基本金	63,456,250	63,456,250	0
建設仮勘定	2,334,000		2,334,000	第1号基本金	63,456,250	63,456,250	0
有形リース資産			0	基金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	128,592,375	127,306,649	1,285,726
ソフトウェア			0	その他の積立金	924,105,735	915,005,515	9,100,220
無形リース資産			0	その他の積立金	924,105,735	915,005,515	9,100,220
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	198,815,252	214,928,865	-16,113,613
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,013,393	27,808,418	-34,821,811
建物附属設備	19,201,005	719,773	18,481,232				
構築物減価償却累計額			0				
基金積立資産（固定資産）	877,679,294	888,906,074	-11,226,780				
退職給付積立金（臨時職員）	51,675,119	42,658,088	9,017,031				
退職共済預け金	199,837,430	197,426,690	2,410,740				
共済財団退職金預け金	45,529,808	44,774,748	755,060				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	311,232	274,592	36,640				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,314,969,612	1,320,697,279	-5,727,667
資産の部合計	1,665,270,344	1,670,361,039	-5,090,695	負債及び純資産の部合計	1,665,270,344	1,670,361,039	-5,090,695