

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	239,149,916	238,130,923	1,018,993	流動負債	44,242,959	44,054,703	188,256
現金預金	202,750,154	197,544,813	5,205,341	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	14,195,701	26,191,227	-11,995,526
事業未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収金	1,628,370	2,477,522	-849,152	支払手形		0	0
未収補助金	30,887,888	33,568,404	-2,680,516	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,790,000	0	10,790,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	2,823,636	0	2,823,636
商品・製品		0	0	預り金	316,000	368,000	-52,000
仕掛品		0	0	職員預り金	16,050,122	16,615,494	-565,372
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	1,722,978	2,448,661	-725,683	前受収益		0	0
前払金	174,800	329,910	-155,110	仮受金	67,500	879,982	-812,482
前払費用	1,985,726	993,075	992,651	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		768,538	-768,538				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,217,612,117	1,257,343,307	-39,731,190	固定負債	160,866,112	186,118,080	-25,251,968
基本財産	853,729,874	889,222,491	-35,492,617	設備資金借入金	123,525,000	147,435,000	-23,910,000
土地	60,061,149	60,061,149	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	793,668,725	829,161,342	-35,492,617	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	37,341,112	38,683,080	-1,341,968
その他の固定資産	363,882,243	368,120,816	-4,238,573	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	49,583,272	52,359,756	-2,776,484	その他の固定負債		0	0
構築物	45,686,992	47,504,361	-1,817,369	負債の部合計	205,109,071	230,172,783	-25,063,712
機械及び装置		0	0				
車輛運搬具	962,170	1,404,004	-441,834	純資産の部			
器具及び備品	3,954,676	4,403,898	-449,222	基本金	144,903,306	144,903,306	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	359,004,847	376,087,803	-17,082,956
有形リース資産		0	0	その他の積立金	228,465,650	228,465,650	0
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	519,279,159	515,844,688	3,434,471
ソフトウェア	2,391,239	2,077,595	313,644	(うち当期活動増減差額)	3,434,471	43,690,850	-40,256,379
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金	500,000	0	500,000				
退職給付引当資産	32,249,244	31,816,552	432,692				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	89,000	89,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	228,465,650	228,465,650	0	純資産の部合計	1,251,652,962	1,265,301,447	-13,648,485
資産の部合計	1,456,762,033	1,495,474,230	-38,712,197	負債及び純資産の部合計	1,456,762,033	1,495,474,230	-38,712,197