

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	376,700,491	450,495,659	-73,795,168	流動負債	95,021,579	99,691,938	-4,670,359
現金預金	229,068,750	312,454,185	-83,385,435	短期運営資金借入金			0
事業未収金	137,631,020	132,120,144	5,510,876	事業未払金	22,282,504	19,359,466	2,923,038
未収金	6,396,740	5,823,818	572,922	その他の未払金	3,330,358	1,473,317	1,857,041
未収補助金	3,162,000	30,060	3,131,940	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,210,000	26,210,000	-11,000,000
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品		0	0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金		0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金				未払費用	13,434,340	12,719,459	714,881
前払費用	83,980	13,332	70,648	預り金	282,908	254,515	28,393
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	576,813	427,851	148,962
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金	358,001	54,120	303,881	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
施設備勘定			0	賞与引当金	39,904,656	39,247,330	657,326
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,918,033,314	1,880,368,987	37,664,327	固定負債	226,592,740	237,467,785	-10,875,045
基本財産	1,139,799,355	1,188,438,353	-48,638,998	設備資金借入金	91,260,000	106,470,000	-15,210,000
土地	61,193,619	65,393,619	-4,200,000	長期運営資金借入金			0
建物	1,078,605,736	1,123,044,734	-44,438,998	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	778,233,959	691,930,634	86,303,325	退職給付引当金	135,332,740	130,997,785	4,334,955
土地			0	長期未払金			0
建物	112,053,686	143,033,207	-30,979,521	長期預り金			0
構築物	2,119,771	2,378,094	-258,323	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	321,614,319	337,159,723	-15,545,404
車輜運搬具	5,365,988	6,825,388	-1,459,400	純資産の部			
器具及び備品	21,900,296	3,834,682	18,065,614	基本金	107,807,500	107,807,500	0
建設仮勘定		345,148	-345,148	国庫補助金等特別積立金	778,691,340	826,175,822	-47,484,482
権利	345,148		345,148	国庫補助金等特別積立金（整備）	773,944,540	823,762,572	-49,818,032
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）	1,972,250	2,413,250	-441,000
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（労働局）	2,774,550	2,774,550	0
退職給付引当資産	135,332,740	130,997,785	4,334,955	その他の積立金	501,116,330	404,516,330	96,600,000
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金	29,276,330	45,176,330	-15,900,000
移行時特別積立資産			0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立資産	29,276,330	45,176,330	-15,900,000	施設整備等積立金	457,840,000	345,340,000	112,500,000
施設整備等積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	585,504,316	655,205,271	-69,700,955
施設整備等積立資産	457,840,000	345,340,000	112,500,000	(うち当期活動増減差額)	26,899,045	19,976,347	6,922,698
差入保証金			0	純資産の部合計	1,973,119,486	1,993,704,923	-20,585,437
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	2,294,733,805	2,330,864,646	-36,130,841
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,294,733,805	2,330,864,646	-36,130,841				