

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 | 197,305,038 | 231,908,412 | -34,603,374 | 流動負債 | 154,472,330 | 166,653,217 | -12,180,887 |
| 現金預金 | 97,133,690 | 127,722,211 | -30,588,521 | 短期運営資金借入金 | | 8,000,000 | -8,000,000 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 38,928,362 | 38,141,975 | 786,387 |
| 事業未収金 | 99,533,340 | 103,212,849 | -3,679,509 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | 99,100,000 | 102,480,000 | -3,380,000 |
| 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 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 641,340 | 641,340 | 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 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 44,840 | 52,777 | -7,937 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 2,706,788 | 309,096 | 2,397,692 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 638,008 | 845,704 | -207,696 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | 127,648 | -127,648 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 13,051,000 | 17,028,029 | -3,977,029 |
| 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 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,197,907,625 | 2,324,340,811 | -126,433,186 | 固定負債 | 1,377,536,861 | 1,474,249,669 | -96,712,808 |
| 基本財産 | 1,976,748,874 | 2,076,982,149 | -100,233,275 | 設備資金借入金 | 1,338,250,000 | 1,437,350,000 | -99,100,000 |
| 土地 | 215,936,400 | 215,936,400 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,757,812,474 | 1,858,045,749 | -100,233,275 | リース債務 | 534,450 | 1,175,790 | -641,340 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 37,762,411 | 34,733,879 | 3,028,532 |
| その他の固定資産 | 221,158,751 | 247,358,662 | -26,199,911 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 14,778,044 | 15,464,054 | -686,010 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 66,427,809 | 78,811,683 | -12,383,874 | 敷金・保証金等預り金 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 29,453,917 | 33,547,520 | -4,093,603 | 負債の部合計 | 1,532,009,191 | 1,640,902,886 | -108,893,695 |
| 車両運搬具 | 10 | 11 | -1 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 52,272,684 | 63,432,534 | -11,159,850 | 基本金 | 266,261,390 | 266,261,390 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 第1号基本金 | 266,261,390 | 266,261,390 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,314,095 | 1,896,435 | -582,340 | 国庫補助金等特別積立金 | 320,910,379 | 342,168,812 | -21,258,433 |
| 権利 | 3,149,781 | 3,472,546 | -322,765 | その他の積立金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 修繕積立金(措置) | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 260,031,703 | 290,916,135 | -30,884,432 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -30,884,432 | -17,255,139 | -13,629,293 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 37,762,411 | 34,733,879 | 3,028,532 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産(措置) | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,395,212,663 | 2,556,249,223 | -161,036,560 | 純資産の部合計 | 863,203,472 | 915,346,337 | -52,142,865 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,395,212,663 | 2,556,249,223 | -161,036,560 |