

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	324,655,479	310,393,652	14,261,827	流動負債	118,313,912	116,697,424	1,616,488
現金預金	189,571,221	177,050,549	12,520,672	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,707,751	40,773,402	1,934,349
事業未収金	131,994,688	129,959,208	2,035,480	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,149,653	2,483,104	-333,451	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	58,424,000	58,424,000	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	7,334,754	7,717,062	-382,308
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	9,100,000	9,000,000	100,000
仕掛品			0	職員預り金	747,407	782,960	-35,553
原材料			0	前受金			0
立替金	939,917	900,791	39,126	前受収益			0
前払金			0	サードパーティ間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サードパーティ間貸付金			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	2,150,801,306	2,230,435,073	-79,633,767	固定負債	342,631,683	422,875,035	-80,243,352
基本財産	2,062,431,011	2,120,795,055	-58,364,044	設備資金借入金	312,078,000	370,502,000	-58,424,000
土地	651,191,258	651,191,258	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,411,239,753	1,469,603,797	-58,364,044	リース債務	9,749,971	12,942,925	-3,192,954
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	20,803,712	39,430,110	-18,626,398
その他の固定資産	88,370,295	109,640,018	-21,269,723	長期未払金			0
土地	13,879,068	13,879,068	0	長期預り金			0
建物	2,124,344	3,067,034	-942,690	その他の固定負債			0
構築物	189,732	203,700	-13,968				
機械及び装置			0	負債の部合計	460,945,595	539,572,459	-78,626,864
車輛運搬具	1,260,682	270,999	989,683				
器具及び備品	13,173,998	12,443,926	730,072	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	674,660,627	674,660,627	0
有形リース資産	13,955,999	15,688,821	-1,732,822	国庫補助金等特別積立金	714,136,064	745,679,054	-31,542,990
権利	374,920	374,920	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	243,000		243,000	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	2,246,160	4,171,440	-1,925,280	次期繰越活動増減差額	605,714,499	560,916,585	44,797,914
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,797,914	39,063,979	5,733,935
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,803,712	39,430,110	-18,626,398				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	8,680		8,680				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	2,475,456,785	2,540,828,725	-65,371,940	純資産の部合計	2,014,511,190	2,001,256,266	13,254,924
				負債及び純資産の部合計	2,475,456,785	2,540,828,725	-65,371,940

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	324,655,479	0	0	324,655,479	0	324,655,479
現金預金	189,571,221	0	0	189,571,221		189,571,221
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	131,994,688	0	0	131,994,688		131,994,688
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,149,653	0	0	2,149,653		2,149,653
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	939,917	0	0	939,917		939,917
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,150,801,306	0	0	2,150,801,306	0	2,150,801,306
基本財産	2,062,431,011	0	0	2,062,431,011	0	2,062,431,011
土地	651,191,258	0	0	651,191,258		651,191,258
建物	1,411,239,753	0	0	1,411,239,753		1,411,239,753
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	88,370,295	0	0	88,370,295	0	88,370,295
土地	13,879,068	0	0	13,879,068		13,879,068
建物	2,124,344	0	0	2,124,344		2,124,344
構築物	189,732	0	0	189,732		189,732
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,260,682	0	0	1,260,682		1,260,682
器具及び備品	13,173,998	0	0	13,173,998		13,173,998
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	13,955,999	0	0	13,955,999		13,955,999
権利	374,920	0	0	374,920		374,920
ソフトウェア	243,000	0	0	243,000		243,000
無形リース資産	2,246,160	0	0	2,246,160		2,246,160
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	20,803,712	0	0	20,803,712		20,803,712
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	8,680	0	0	8,680		8,680
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
資産の部合計	2,475,456,785	0	0	2,475,456,785	0	2,475,456,785
負債の部						
流動負債	118,313,912	0	0	118,313,912	0	118,313,912
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	42,707,751	0	0	42,707,751		42,707,751
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	58,424,000	0	0	58,424,000		58,424,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	7,334,754	0	0	7,334,754		7,334,754
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	9,100,000	0	0	9,100,000		9,100,000
職員預り金	747,407	0	0	747,407		747,407
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	342,631,683	0	0	342,631,683	0	342,631,683
設備資金借入金	312,078,000	0	0	312,078,000		312,078,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	9,749,971	0	0	9,749,971		9,749,971
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	20,803,712	0	0	20,803,712		20,803,712
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	460,945,595	0	0	460,945,595	0	460,945,595
純資産の部						
基本金	674,660,627	0	0	674,660,627		674,660,627
国庫補助金等特別積立金	714,136,064	0	0	714,136,064		714,136,064
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	605,714,499	0	0	605,714,499		605,714,499
(うち当期活動増減差額)	44,797,914	0	0	44,797,914		44,797,914
純資産の部合計	2,014,511,190	0	0	2,014,511,190	0	2,014,511,190
負債及び純資産の部合計	2,475,456,785	0	0	2,475,456,785	0	2,475,456,785