

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	1,306,581,402	1,101,295,569	205,285,833	流動負債	310,277,313	390,676,010	△80,398,697
現金預金	821,103,834	572,135,398	248,968,436	事業未払金	216,686,664	308,171,280	△91,484,616
事業未収金	463,596,290	511,352,939	△47,756,649	預り金	1,705	1,705	
貯蔵品	234,100	272,327	△38,227	職員預り金	6,161,264	5,983,025	178,239
医薬品	2,450,691	2,149,162	301,529	仮受金	7,680		7,680
商品・製品	2,125	62,640	△60,515	賞与引当金	87,420,000	76,520,000	10,900,000
原材料	18,350,976	14,721,699	3,629,277	固定負債	299,199,484	319,656,572	△20,457,088
立替金	422,257	133,444	288,813	設備資金借入金	280,000,000	305,000,000	△25,000,000
前払金		417,960	△417,960	リース債務	19,199,484	14,656,572	4,542,912
人件費立替金	307,862		307,862	負債の部合計	609,476,797	710,332,582	△100,855,785
仮払金	50,000	50,000					
保証金	63,267		63,267				
固定資産	4,776,001,772	4,939,494,723	△163,492,951	純 資 産 の 部			
基本財産	3,957,667,205	4,161,661,066	△203,993,861	基本金	74,800,000	74,800,000	
土地	188,785,152	185,869,152	2,916,000	基本金	74,800,000	74,800,000	
建物	3,002,181,749	3,396,832,877	△394,651,128	国庫補助金等特別積立金	1,761,546,192	1,861,357,478	△99,811,286
建物付属設備	766,700,304	578,959,037	187,741,267	国庫補助金等特別積立金	1,761,546,192	1,861,357,478	△99,811,286
その他の固定資産	818,334,567	777,833,657	40,500,910	その他の積立金	279,468,470	221,968,470	57,500,000
建物	2,227,375	837,319	1,390,056	工賃調整積立金	7,700,000	7,700,000	
構築物	210,646,543	217,209,253	△6,562,710	施設整備等積立金	261,768,470	204,268,470	57,500,000
機械及び装置	9,169,840	11,314,432	△2,144,592	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
車輦運搬具	5,510,763	5,793,380	△282,617	次期繰越活動増減差額	3,357,291,715	3,172,331,762	184,959,953
器具及び備品	106,068,761	123,970,541	△17,901,780	次期繰越活動増減差額	3,357,291,715	3,172,331,762	184,959,953
建設仮勘定	9,504,000		9,504,000	(うち当期活動増減差額)	242,459,953	74,726,696	167,733,257
有形リース資産	20,860,524	14,656,572	6,203,952				
権利	97,333,175	97,333,175					
ソフトウェア	2,589,144	2,631,162	△42,018				
下水道受益者負担金	77,010	100,172	△23,162				
建物付属設備	74,361,828	81,426,848	△7,065,020				
生物	127,204	213,923	△86,719				
リース料金	389,930	378,410	11,520				
工賃調整積立資産	7,700,000	7,700,000					
施設整備等積立資産	261,768,470	204,268,470	57,500,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	5,473,106,377	5,330,457,710	142,648,667
資産の部合計	6,082,583,174	6,040,790,292	41,792,882	負債及び純資産の部合計	6,082,583,174	6,040,790,292	41,792,882

脚注

減価償却費の累計額	1,290,110,319円
徴収不能の引当金	0円
リース残高	73,863,663円