

平成29年度法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	448,124,033	484,230,307	△36,106,274	流動負債	40,196,630	104,493,982	△64,297,343
現金・預金	363,500,276	337,346,188	26,244,088	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	38,759,076	103,476,991	△64,717,915
事業未収金	80,100,494	141,385,605	△61,285,111	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,129,841	2,852,500	△722,659	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	194,092	352,704	△158,612	預り金			
仕掛品	126,781	62,946	63,835	職員預り金	1,437,563	1,016,991	420,572
原材料	161,172	176,000	△14,828	前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				貸与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金	1,208,715	1,364,351	△155,636	その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	19,898,160	21,281,760	△1,383,600
仮払金	612,662	690,013	△77,351	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	331,210,156	348,152,451	△16,942,295	役員等長期借入金			
基本財産	207,804,065	221,183,985	△13,379,920	退職給付引当金	19,898,160	21,281,760	△1,383,600
基本財産・土地	39,250,000	39,250,000		長期未払金			
基本財産・建物	167,554,065	180,933,985	△13,379,920	長期預り金			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	60,094,799	125,775,742	△65,680,943
その他の固定資産	123,406,091	126,968,466	△3,562,375	純資産の部			
土地				基本金	127,810,710	127,810,710	
建物	2,487,018	2,779,919	△292,901	国庫補助金等特別積立金	81,451,137	87,678,837	△6,227,700
構築物	2,280,342	2,474,907	△194,565	その他の積立金	89,740,000	89,740,000	
機械及び装置	13	13		修繕積立金	88,940,000	88,940,000	
車輛運搬具	869,844	1,013,050	△143,206	工賃変動積立金	800,000	800,000	
器具及び備品	3,144,209	3,779,619	△635,410	次期繰越活動増減差額	420,237,543	401,377,469	18,860,074
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	18,860,074	18,837,113	22,961
有形リース資産							
権利	4,916,825	5,821,188	△904,363				
ソフトウェア		8,330	△8,330				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期預け金	69,680	69,680					
退職給付引当資産	19,898,160	21,281,760	△1,383,600				
修繕積立資産	89,940,000	88,940,000					
長期預り金積立資産							
工賃変動積立資産	800,000	800,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	779,334,189	832,382,758	△53,048,569	純資産の部合計	719,239,390	706,607,016	12,632,374
				負債及び純資産の部合計	779,334,189	832,382,758	△53,048,569