

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	442,675,846	303,870,028	138,805,818	流動負債	124,825,534	125,641,287	-815,753
現金預金	272,134,216	148,428,326	123,705,890	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	34,127,819	26,223,595	7,904,224
事業未収金	166,106,683	142,129,910	23,976,773	その他の未払金	3,771,592	15,556,800	-11,785,208
未収金	176,183	55,531	120,652	支払手形		0	0
未収補助金	3,318,000	12,007,296	-8,689,296	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	34,740,000	34,740,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金	6,058,800	6,058,800	0
給食用材料		0	0	未払費用	391,475	2,134,156	-1,742,681
商品・製品		0	0	預り金		20,300	-20,300
仕掛品		0	0	職員預り金	6,689,656	6,100,969	588,687
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		37,352	-37,352	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	927,764	1,211,613	-283,849	賞与引当金	28,966,192	24,726,667	4,239,525
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産	13,000	0	13,000				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	945,387,733	998,666,439	-53,278,706	固定負債	586,144,800	637,023,600	-50,878,800
基本財産	827,252,887	862,134,461	-34,881,574	設備資金借入金	546,868,000	581,608,000	-34,740,000
土地		0	0	長期運営資金借入金	23,120,000	33,200,000	-10,080,000
建物	827,252,887	862,134,461	-34,881,574	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	118,134,846	136,531,978	-18,397,132	長期未払金	16,156,800	22,215,600	-6,058,800
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	22,081,940	22,933,975	-852,035	その他の固定負債		0	0
構築物	5,711,857	6,273,435	-561,578	負債の部合計	710,970,334	762,664,887	-51,694,553
機械及び装置		0	0				
車両運搬具	3,979,550	0	3,979,550	純資産の部			
器具及び備品	83,807,888	103,491,371	-19,683,483	基本金	170,000,000	170,000,000	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	503,435,044	520,478,246	-17,043,202
有形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	3,658,201	-150,606,666	154,264,867
ソフトウェア	2,102,325	3,049,245	-946,920	(うち当期活動増減差額)	154,264,867	52,939,649	101,325,218
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	340,566	683,952	-343,386				
その他の固定資産	110,720	100,000	10,720	純資産の部合計	677,093,245	539,871,580	137,221,665
資産の部合計	1,388,063,579	1,302,536,467	85,527,112	負債及び純資産の部合計	1,388,063,579	1,302,536,467	85,527,112