

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

法人合計【税込】

(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】	921,590,371	846,606,001	74,984,370	【流動負債】	225,649,871	218,002,022	7,647,849
現金預金	441,950,136	445,544,185	-3,594,049	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	58,927,787	60,368,965	-1,441,178
事業未収金	439,316,127	368,586,153	70,729,974	その他の未払金	299,838	162,047	137,791
未収金	31,042	564,840	-533,798	支払手形			
未収補助金	20,743,278	20,497,890	245,388	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	24,049,184	25,114,786	-1,065,602
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品	17,566	8,706	8,860	未払費用			
仕掛品				預り金	2,939,435	4,327,780	-1,388,345
原材料	3,171,238	3,068,074	103,164	職員預り金		5,343,915	-5,343,915
立替金	2,132,226	2,818,458	-686,232	前受金	1,734,192	281,000	1,453,192
前払金	5,953,456	5,195,087	758,369	前受収益			
前払費用	39,914	113,354	-73,440	仮受金	451,190	430,296	20,894
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	137,248,245	121,973,233	15,275,012
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	335,388	209,254	126,134				
その他の流動資産	7,900,000		7,900,000				
徴収不能引当金							
【固定資産】	2,945,309,572	2,665,687,017	279,622,555	【固定負債】	503,201,973	433,807,639	69,394,334
(基本財産)	515,349,862	544,218,298	-28,868,436	設備資金借入金	320,366,258	269,500,349	50,865,909
土地	13,688,320	13,688,320		長期運営資金借入金			
建物	501,661,542	530,529,978	-28,868,436	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	182,835,715	164,307,290	18,528,425
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	2,429,959,710	2,121,468,719	308,490,991	負債の部合計	728,851,844	651,809,661	77,042,183
土地	253,349,911	153,702,971	99,646,940	純資産の部			
建物	922,776,730	836,993,600	85,783,130	【基本金】	51,778,589	51,778,589	
構築物	25,994,469	20,370,814	5,623,655	【国庫補助金等特別積立金】	521,604,522	508,633,843	12,970,679
機械及び装置	26,039,103	30,544,949	-4,505,846	【その他の積立金】	972,226,000	860,746,000	111,480,000
車輛運搬具	2,897,291	5,044,869	-2,147,578	人件費積立金	147,000,000	147,000,000	
器具及び備品	16,915,279	22,899,789	-5,984,510	修繕積立金	292,030,000	262,750,000	29,280,000
建設仮勘定				施設整備等積立金	240,300,000	253,500,000	-13,200,000
有形リース資産				備品購入等積立金	58,200,000	58,200,000	
権利				減価償却積立金	209,196,000	117,796,000	91,400,000
ソフトウェア	2,051,024	2,891,937	-840,913	工賃変動積立金			
無形リース資産				設備等整備積立金	25,500,000	21,500,000	4,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		【次期繰越活動増減差額】	1,592,438,988	1,439,324,925	153,114,063
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	264,594,063	270,788,098	-6,194,035
退職給付引当資産	182,835,715	164,307,290	18,528,425				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	147,000,000	147,000,000					
修繕積立資産	292,030,000	262,750,000	29,280,000				
施設整備等積立資産	240,300,000	253,500,000	-13,200,000				
備品購入等積立資産	58,200,000	58,200,000					
減価償却積立資産	209,196,000	117,796,000	91,400,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	25,500,000	21,500,000	4,000,000				
差入保証金	4,864,188	3,956,500	907,688				
長期前払費用							
その他の固定資産	20,000,000	20,000,000					
資産の部合計	3,866,899,943	3,512,293,018	354,606,925	純資産の部合計	3,138,048,099	2,860,483,357	277,564,742
				負債及び純資産の部合計	3,866,899,943	3,512,293,018	354,606,925