

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	1,093,773,575	1,223,007,157	△ 129,233,582	流動負債	549,099,670	319,593,020	229,506,650
現金預金	743,044,117	910,463,872	△ 167,419,755	短期運営資金借入金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
事業未収金	309,075,035	309,484,623	△ 409,588	事業未払金	52,944,568	51,817,347	1,127,221
未収金	6,339,700	382,550	5,957,150	その他の未払金	160,756,417		160,756,417
未収補助金	32,006,527	1,393,398	30,613,129	1年以内返済予定設備資金借入金	113,866,000	113,866,000	0
貯蔵品	729,646	572,677	156,969	未払費用	86,950,045	70,222,463	16,727,582
医薬品	86,535	100,217	△ 13,682	預り金	1,261,318	385,565	875,753
給食用材料	1,230,497	1,342,017	△ 111,520	職員預り金	4,156,246	3,861,023	295,223
立替金	1,122,906	845,395	277,511	前受金	0	105,622	△ 105,622
前払費用	3,297,103	1,591,547	1,705,556	前受収益	0	43,200	△ 43,200
前払費用(非資金)	127,510	210,113	△ 82,603	仮受金	415,476	0	415,476
徴収不能引当金	△ 3,286,001	△ 3,379,252	93,251	賞与引当金	28,749,600	29,291,800	△ 542,200
固定資産	3,342,935,968	2,882,199,782	460,736,186	固定負債	824,427,096	935,113,019	△ 110,685,923
基本財産	2,721,958,032	2,486,982,145	234,975,887	設備資金借入金	779,173,000	893,039,000	△ 113,866,000
土地	773,179,480	773,179,480	0	退職給付引当金	45,254,096	42,074,019	3,180,077
建物	2,388,823,860	2,175,685,661	213,138,199	負債の部合計	1,373,526,766	1,254,706,039	118,820,727
建物減価償却累計額	△ 920,610,877	△ 867,571,332	△ 53,039,545	純資産の部			
建物附属設備	1,310,197,270	1,188,227,362	121,969,908	基本金	218,303,242	218,303,242	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 829,631,701	△ 782,539,026	△ 47,092,675	第1号基本金	127,168,242	127,168,242	0
その他の固定資産	620,977,936	395,217,637	225,760,299	第2号基本金	73,435,000	73,435,000	0
土地	256,262,238	256,262,238	0	第3号基本金	17,700,000	17,700,000	0
建物	59,167,251	59,167,251	0	国庫補助金等特別積立金	888,403,348	719,302,635	169,100,713
建物減価償却累計額	△ 57,763,190	△ 57,536,687	△ 226,503	その他の積立金	33,700,000	27,700,000	6,000,000
構築物	160,464,415	142,830,906	17,633,509	施設・設備整備積立金	33,700,000	27,700,000	6,000,000
構築物減価償却累計額	△ 125,479,937	△ 123,516,634	△ 1,963,303	次期繰越活動増減差額	1,922,776,187	1,855,195,023	37,581,164
車両運搬具	56,255,677	56,255,677	0	(うち当期活動増減差額)	43,581,164	△ 1,305,428	44,886,592
車両運搬具減価償却累計額	△ 48,745,497	△ 44,426,934	△ 4,318,563				
器具及び備品	208,205,729	195,707,316	12,498,413				
器具及び備品減価償却累計額	△ 172,080,156	△ 163,859,552	△ 8,220,604				
建設仮勘定	209,821,320	20,610,720	189,210,600				
権利	1,786,132	730,956	1,055,176				
ソフトウェア	1,066,530	2,374,230	△ 1,307,700				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	5,541,000	4,693,000	848,000				
施設・整備等積立資産	33,700,000	27,700,000	6,000,000				
差入保証金	18,688,000	17,120,002	1,567,998				
長期前払費用	14,087,424	1,104,148	12,983,276				
資産の部合計	4,436,709,543	4,105,206,939	331,502,604	純資産の部合計	3,063,182,777	2,850,500,900	212,681,877
				負債及び純資産の部合計	4,436,709,543	4,105,206,939	331,502,604