

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	251,944,786	216,065,443	35,879,343	流動負債	89,959,084	78,075,624	11,883,460
現金預金	154,272,398	117,692,025	36,580,373	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,155,933	14,473,497	10,682,436
事業未収金	78,460,348	71,108,723	7,351,625	その他の未払金	5,342,677	10,026,658	-4,683,981
未収金	16,200	596,042	-579,842	支払手形			0
未収補助金	11,612,289	15,906,590	-4,294,301	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,552,000	21,560,000	1,992,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,884,000	12,528,000	-2,644,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	5,326,560	609,120	4,717,440
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,036,800		1,036,800
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,383,931	2,001,128	-617,197
立替金	6,024,085	9,345,353	-3,321,268	職員預り金	9,027,183	7,227,221	1,799,962
前払金	841,285	976,107	-134,822	前受金			0
前払費用	688,181	435,117	253,064	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金	9,250,000	9,650,000	-400,000
仮払金	30,000	5,486	24,514	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,734,921,126	1,722,066,278	12,854,848	固定負債	329,676,135	316,665,075	13,011,060
基本財産	1,390,830,947	1,384,694,335	6,136,612	設備資金借入金	247,166,000	241,050,000	6,116,000
土地	545,525,428	503,195,428	42,330,000	長期運営資金借入金	29,001,000	39,385,000	-10,384,000
建物	845,305,519	881,498,907	-36,193,388	リース債務	18,515,520	1,827,360	16,688,160
定期預金			0	役員等長期借入金	7,700,000	7,700,000	0
投資有価証券			0	退職給付引当金	21,677,615	19,013,115	2,664,500
その他の固定資産	344,090,179	337,371,943	6,718,236	長期未払金	5,616,000	7,689,600	-2,073,600
土地			0	長期預り金			0
建物	166,962,397	183,841,331	-16,878,934	その他の固定負債			0
構築物	8,873,362	9,762,348	-888,986				0
機械及び装置	13,398,071	14,720,241	-1,322,170	負債の部合計	419,635,219	394,740,699	24,894,520
車輜運搬具	11	11	0	純資産の部			
器具及び備品	36,300,988	38,502,692	-2,201,704	基本金	561,106,959	560,581,727	525,232
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	579,575,691	606,656,176	-27,080,485
有形リース資産	24,759,360	2,436,480	22,322,880	その他の積立金	67,159,200	64,559,200	2,600,000
権利	20,000	118,000	-98,000	人件費積立金	13,739,818	18,739,818	-5,000,000
ソフトウェア	4,275,775	4,418,525	-142,750	修繕積立金	31,301,882	27,701,882	3,600,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	3,117,500	3,117,500	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	359,388,843	322,257,379	37,131,464
退職給付引当資産	21,677,615	19,013,115	2,664,500	（うち当期活動増減差額）	39,731,464	27,180,297	12,551,167
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	13,739,818	18,739,818	-5,000,000	純資産の部合計	1,567,230,693	1,554,054,482	13,176,211
修繕積立資産	31,301,882	27,701,882	3,600,000	負債及び純資産の部合計	1,986,865,912	1,948,795,181	38,070,731
備品等購入積立資産	3,117,500	3,117,500	0				0
施設整備積立資産	19,000,000	15,000,000	4,000,000				0
差入保証金	145,000		145,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	518,400		518,400				0
資産の部合計	1,986,865,912	1,938,131,721	48,734,191				0