

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（第七条関係）

（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	275,567,121	206,944,757	68,622,364	流動負債	35,506,850	36,462,545	△955,695
現金預金	145,630,577	76,014,057	69,616,520	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,476,599	2,666,254	△189,655
事業未収金	128,756,644	131,930,700	△3,174,056	その他の未払金	76,200		76,200
未収金				支払手形			
未収補助金	1,011,000		1,011,000	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	12,500,000	12,500,000	
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			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	1,168,900		1,168,900	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	2,738,651	4,596,591	△1,857,940
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	17,715,400	16,699,700	1,015,700
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	△1,000,000	△1,000,000		固定負債	107,319,594	114,005,933	△6,686,339
固定資産	2,750,154,679	2,758,159,980	△8,005,301	設備資金借入金	25,000,000	37,500,000	△12,500,000
基本財産	884,698,742	924,299,971	△39,601,229	長期運営資金借入金			
土地	5,900,836	5,900,836		リース債務			
建物	877,797,906	917,399,135	△39,601,229	役員等長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,865,455,937	1,833,860,009	31,595,928	退職給付引当金	82,319,594	76,505,933	5,813,661
土地				長期未払金			
建物	964,198	1,175,096	△210,898	長期預り金			
構築物	12,926,082	14,118,657	△1,192,575	その他の固定負債			
機械及び装置	4	4		負債の部合計	142,826,444	150,468,478	△7,642,034
車輛運搬具	5,523,270	6,818,361	△1,295,091	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,795,443	16,442,748	△1,647,305	基本金	13,000,000	13,000,000	
建設仮勘定				基本金	13,000,000	13,000,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	757,402,199	802,539,577	△45,137,378
権利							

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（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	427,346	439,210	△11,864	国庫補助金等特別積立金	757,402,199	802,539,577	△45,137,378
無形リース資産				その他の積立金	1,748,500,000	1,718,360,000	30,140,000
投資有価証券				その他の積立金	1,748,500,000	1,718,360,000	30,140,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	363,993,157	280,736,682	83,256,475
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	363,993,157	280,736,682	83,256,475
サービス区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	113,396,475	133,432,031	△20,035,556
退職給付引当資産	82,319,594	76,505,933	5,813,661				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,748,500,000	1,718,360,000	30,140,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	2,882,895,356	2,814,636,259	68,259,097
資産の部合計	3,025,721,800	2,965,104,737	60,617,063	負債及び純資産の部合計	3,025,721,800	2,965,104,737	60,617,063