

## 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

法人合計

(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
<b>【流動資産】</b>	652,644,217	557,045,692	95,598,525	<b>【流動負債】</b>	89,744,147	87,052,312	2,691,835
現金預金	392,444,224	294,836,274	97,607,950	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	42,148,105	39,355,947	2,792,158
事業未収金	243,658,243	248,121,450	-4,463,207	その他の未払金			
未収金	595,736	696,081	-100,345	役員等短期借入金			
未収補助金	7,645,708	5,486,208	2,159,500	1年以内返済予定設備資金借入金	39,672,000	39,672,000	
未収収益				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	6,057,000	6,057,000	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	3,018,595	3,324,525	-305,930	未払費用			
前払金	3,222,100	2,670,632	551,468	預り金	231,378	15,232	216,146
前払費用				職員預り金	1,635,664	1,952,133	-316,469
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金	2,387,680	2,286,260	101,420	賞与引当金			
その他の流動資産	770,000	770,000		その他の流動負債			
徴収不能引当金	-1,098,069	-1,145,738	47,669				
<b>【固定資産】</b>	2,607,002,531	2,689,248,389	-82,245,858	<b>【固定負債】</b>	1,033,877,374	1,062,805,490	-28,928,116
(基本財産)	2,183,755,716	2,277,442,589	-93,686,873	設備資金借入金	900,981,000	940,653,000	-39,672,000
土地	132,409,200	132,409,200		長期運営資金借入金			
建物	2,051,346,516	2,145,033,389	-93,686,873	リース債務	9,136,290	15,193,290	-6,057,000
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	123,760,084	106,959,200	16,800,884
(その他固定資産)	423,246,815	411,805,800	11,441,015	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	80,886,828	83,386,206	-2,499,378	その他の固定負債			
構築物	57,024,319	62,617,491	-5,593,172	<b>負債の部合計</b>	1,123,621,521	1,149,857,802	-26,236,281
機械及び装置	3,451,508	9,312,728	-5,861,220	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	12,458,404	15,519,092	-3,060,688	<b>【基本金】</b>	397,562,379	397,562,379	
器具及び備品	42,399,914	47,640,825	-5,240,911	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	579,372,110	609,435,438	-30,063,328
建設仮勘定	1,944,000		1,944,000	<b>【その他の積立金】</b>	85,970,000	64,970,000	21,000,000
有形リース資産	799,500	1,537,500	-738,000	人件費積立金			
権利	149,968	149,968		修繕費積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産	14,393,790	19,712,790	-5,319,000	施設整備等積立金	56,000,000	35,000,000	21,000,000
投資有価証券				その他の積立金	29,970,000	29,970,000	
長期貸付金				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	1,073,120,738	1,024,468,462	48,652,276
退職給付引当資産	123,760,084	106,959,200	16,800,884	(うち当期活動増減差額)	69,652,276	54,204,117	15,448,159
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	56,000,000	35,000,000	21,000,000				
その他の積立資産	29,970,000	29,970,000					
差入保証金							
長期前払費用							
預託金	8,500		8,500				
その他の固定資産							
<b>純資産の部合計</b>	2,136,025,227	2,096,436,279	39,588,948				
<b>資産の部合計</b>	3,259,646,748	3,246,294,081	13,352,667	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,259,646,748	3,246,294,081	13,352,667