

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 | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 科目 | 当28年度 | 前27年度 | 増減 | 科目 | 当28年度 | 前27年度 | 増減 |
| 流動資産 | 212,626,432 | 230,938,108 | ▲ 18,311,676 | 流動負債 | 11,958,148 | 12,330,241 | ▲ 372,093 |
| 現金預金 | 166,570,008 | 183,883,361 | ▲ 17,313,353 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | | | |
| 事業未収金 | 45,905,368 | 46,912,851 | ▲ 1,007,483 | その他の未払金 | 10,773,593 | 10,964,176 | ▲ 190,583 |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収金補助金 | | | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 1,184,555 | 1,366,065 | ▲ 181,510 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | 151,056 | 141,896 | 9,160 | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 430,468,742 | 448,351,783 | ▲ 17,883,041 | 固定負債 | 5,880,870 | 5,070,570 | 810,300 |
| 基本財産 | 407,851,833 | 430,406,108 | ▲ 22,554,275 | 設備資金借入金 | | | |
| 建物 | 406,851,833 | 429,406,108 | ▲ 22,554,275 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 5,880,870 | 5,070,570 | 810,300 |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 22,616,909 | 17,945,675 | 4,671,234 | 長期預り金 | | | |
| 土地 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 構築物 | | | | 負債の部合計 | 17,839,018 | 17,400,811 | 438,207 |
| 機械及び装置 | | | | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | 基本金 | 144,279,075 | 144,279,075 | |
| 器具及び備品 | 1,415,534 | 2,625,170 | ▲ 1,209,636 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 258,721,721 | 277,516,950 | ▲ 18,795,229 |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | その他の積立金 | 15,320,501 | 15,320,501 | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 移行時特別積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,880,870 | 0 | 5,880,870 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立預金 | 15,320,501 | 15,320,501 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 206,934,859 | 224,772,554 | ▲ 17,837,695 |
| 移行時減価償却特別積立預金 | | | 0 | 前期繰越活動収支差額 | | | |
| 差入保証金 | | | | (うち当期繰越活動収支差額) | ▲ 17,837,695 | ▲ 3,249,852 | ▲ 14,587,843 |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | H・純資産の部合計 | 625,256,156 | 661,889,080 | ▲ 36,632,924 |
| 資産の部合計 | 643,095,174 | 679,289,891 | ▲ 36,194,717 | 負債及び純資産の部合計 | 643,095,174 | 679,289,891 | ▲ 36,194,717 |