

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
0001 流動資産	409,778,398	384,547,449	25,230,949	0006 流動負債	18,423,312	18,212,497	210,815
1111 現金	200,000	200,000		2111 短期運営資金借入金			
0001 現金				2112 事業未払金	9,920,697	9,707,749	212,948
0002 小口現金	200,000	200,000		2113 その他の未払金			
1112 預金	360,032,468	332,233,236	27,799,232	2121 役員等短期借入金			
0001 当座預金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	8,500,000	
0002 普通預金	110,032,468	82,233,236	27,799,232	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
0003 定期預金	250,000,000	250,000,000		2124 1年以内返済予定リース債務			
0004 郵便振替貯金				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1121 有価証券				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1131 事業未収金	48,723,966	51,954,697	-3,230,731	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1132 未収金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1133 未収補助金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1134 未収収益				2131 未払費用			
1141 貯蔵品				2132 預り金	2,615	4,748	-2,133
1142 医薬品				2133 職員預り金			
1144 給食用材料				2141 前受金			
1161 立替金				2142 前受収益			
1162 前払金				2143 事業区分間借入金			
1163 前払費用	821,964	159,516	662,448	2144 拠点区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2152 賞与引当金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1175 短期貸付金				0007 固定負債	72,989,706	80,216,486	-7,226,780
1176 事業区分間貸付金				2311 設備資金借入金	59,500,000	68,000,000	-8,500,000
1177 拠点区分間貸付金				2312 長期運営資金借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2313 リース債務			
1181 仮払金				2314 役員等長期借入金			
1191 その他の流動資産				2315 事業区分間長期借入金			
1192 徴収不能引当金				2316 拠点区分間長期借入金			
0002 固定資産	512,416,558	525,361,827	-12,945,269	2317 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	441,639,381	456,210,663	-14,571,282	2321 退職給付引当金	13,489,706	12,216,486	1,273,220
1211 土地	108,620,391	108,620,391		2322 長期未払金			
1212 建物	332,018,990	346,590,272	-14,571,282	2411 その他の固定負債			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	91,413,018	98,428,983	-7,015,965
1222 投資有価証券				純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	70,777,177	69,151,164	1,626,013	0009 基本金	132,693,000	132,693,000	
1311 土地				3111 基本金	132,693,000	132,693,000	
1312 建物	36,715,307	39,202,418	-2,487,111	0010 国庫補助金等特別積立金	78,437,696	83,811,529	-5,373,833
1313 構築物	1	1		3211 国庫補助金等特別積立金	78,437,696	83,811,529	-5,373,833
1314 機械及び装置				0011 その他の積立金	7,580,000	7,580,000	
1315 車輛運搬具	752,700	1	752,699	3221 その他の積立金			
1316 器具及び備品	9,506,335	8,655,387	850,948	3222 その他の積立金	7,580,000	7,580,000	
1317 建設仮勘定				0001 備品積立金			
1319 有形リース資産				0002 修繕積立金	7,580,000	7,580,000	
1321 権利	1,154,993	1,355,996	-201,003	0003 その他積立金			
1322 ソフトウェア	67,375	140,875	-73,500	0012 次期繰越活動増減差額	612,071,242	587,395,764	24,675,478
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	612,071,242	587,395,764	24,675,478
1324 投資有価証券				3312 （うち当期活動増減差額）	24,675,478	31,546,165	-6,870,687
1325 長期貸付金				純資産の部合計	830,781,938	811,480,293	19,301,645
1326 事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	922,194,956	909,909,276	12,285,680
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	13,489,706	12,216,486	1,273,220				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	7,580,000	7,580,000					
0001 備品等購入積立資産							
0002 修繕積立資産	7,580,000	7,580,000					
0003 その他積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	1,510,760		1,510,760				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	922,194,956	909,909,276	12,285,680				

脚注  
1. 減価償却費の累計額 397,003,181円  
2. 徴収不能引当金の額 0円