

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	284,423,239	250,158,511	34,264,728	流動負債	63,796,083	62,374,668	1,421,415
現金預金	191,459,451	155,655,400	35,804,051	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,961,567	17,657,875	1,303,692
事業未収金	92,963,788	94,503,111	-1,539,323	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	42,556,000	42,556,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,075,680	1,075,680	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	37,893	38,404	-511
仕掛品			0	職員預り金	1,164,943	1,046,709	118,234
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	884,059,879	1,189,479,696	-305,419,817	固定負債	464,042,840	507,674,520	-43,631,680
基本財産	816,529,928	962,916,910	-146,386,982	設備資金借入金	461,264,000	503,820,000	-42,556,000
土地	128,843,144	128,843,144	0	長期運営資金借入金			0
建物	687,686,784	834,073,766	-146,386,982	リース債務	2,778,840	3,854,520	-1,075,680
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	67,529,951	226,562,786	-159,032,835	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	24,507,720	35,976,613	-11,468,893	その他の固定負債			0
構築物	20,943,339	64,162,370	-43,219,031	負債の部合計	527,838,923	570,049,188	-42,210,265
機械及び装置	874,415	12,939,080	-12,064,665				
車輦運搬具	7,310,855	37,676,705	-30,365,850	純資産の部			
器具及び備品	9,371,339	69,645,848	-60,274,509	基本金	132,000,000	132,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	178,397,732	184,789,122	-6,391,390
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	330,246,463	292,816,901	37,429,562
ソフトウェア	341,250		341,250	(うち当期活動増減差額)	37,429,562	45,775,210	-8,345,648
無形リース資産	3,764,880	5,378,400	-1,613,520				
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	640,644,195	609,606,023	31,038,172
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	1,168,483,118	1,179,655,211	-11,172,093
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	366,153	733,770	-367,617				
資産の部合計	1,168,483,118	1,439,638,207	-271,155,089				

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	284,423,239	0	0	284,423,239	0	284,423,239
現金預金	191,459,451	0	0	191,459,451		191,459,451
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	92,963,788	0	0	92,963,788		92,963,788
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	884,059,879	0	0	884,059,879	0	884,059,879
<b>基本財産</b>	816,529,928	0	0	816,529,928	0	816,529,928
土地	128,843,144	0	0	128,843,144		128,843,144
建物	687,686,784	0	0	687,686,784		687,686,784
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	67,529,951	0	0	67,529,951	0	67,529,951
土地	0	0	0	0		0
建物	24,507,720	0	0	24,507,720		24,507,720
構築物	20,943,339	0	0	20,943,339		20,943,339
機械及び装置	874,415	0	0	874,415		874,415
車輛運搬具	7,310,855	0	0	7,310,855		7,310,855
器具及び備品	9,371,339	0	0	9,371,339		9,371,339
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	341,250	0	0	341,250		341,250
無形リース資産	3,764,880	0	0	3,764,880		3,764,880
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	366,153	0	0	366,153		366,153
<b>資産の部合計</b>	1,168,483,118	0	0	1,168,483,118	0	1,168,483,118
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	63,796,083	0	0	63,796,083	0	63,796,083
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,961,567	0	0	18,961,567		18,961,567
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	42,556,000	0	0	42,556,000		42,556,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,075,680	0	0	1,075,680		1,075,680
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	37,893	0	0	37,893		37,893
職員預り金	1,164,943	0	0	1,164,943		1,164,943
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	464,042,840	0	0	464,042,840	0	464,042,840
設備資金借入金	461,264,000	0	0	461,264,000		461,264,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,778,840	0	0	2,778,840		2,778,840
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	527,838,923	0	0	527,838,923	0	527,838,923
<b>純資産の部</b>						
基本金	132,000,000	0	0	132,000,000		132,000,000
国庫補助金等特別積立金	178,397,732	0	0	178,397,732		178,397,732
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	330,246,463	0	0	330,246,463		330,246,463
(うち当期活動増減差額)	37,429,562	0	0	37,429,562		37,429,562
<b>純資産の部合計</b>	640,644,195	0	0	640,644,195	0	640,644,195
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,168,483,118	0	0	1,168,483,118	0	1,168,483,118