

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,557,832,653	1,552,521,228	5,311,425	流動負債	331,650,464	332,366,205	△ 715,741
現金預金	1,260,256,506	1,243,077,680	17,178,826	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	147,369,329	132,335,580	15,033,749
事業未収金	280,836,983	292,212,644	△ 11,375,661	その他の未払金	0	0	0
未収金	150,000	0	150,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	10,486,000	9,000,000	1,486,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,609,000	0	8,609,000
未収収益	89,111	0	89,111	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,045,600	3,045,600	0
医薬品	659,595	955,092	△ 295,497	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	18,804,230	36,821,676	△ 18,017,446
仕掛品	0	0	0	職員預り金	10,945,025	11,767,245	△ 822,220
原材料	0	0	0	前受金	603,580	697,504	△ 93,924
立替金	364,172	35,380	328,792	前受収益	0	0	0
前払金	3,078,969	4,961,633	△ 1,882,664	仮受金	0	0	0
前払費用	1,856,736	2,068,529	△ 211,793	賞与引当金	142,273,700	147,698,600	△ 5,424,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	54,581	210,270	△ 155,689	固定負債	633,303,561	640,850,784	△ 7,547,223
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	291,391,000	300,000,000	△ 8,609,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	9,923,886,506	9,866,988,297	56,898,209	リース債務	15,228,000	18,273,600	△ 3,045,600
基本財産	6,716,719,701	6,941,226,743	△ 224,507,042	役員等長期借入金	0	0	0
土地	910,711,349	910,711,349	0	退職給付引当金	326,684,561	322,577,184	4,107,377
建物	5,806,008,352	6,030,515,394	△ 224,507,042	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,207,166,805	2,925,761,554	281,405,251	負債の部合計	964,954,025	973,216,989	△ 8,262,964
土地	245,367,483	256,446,001	△ 11,078,518	純 資 産 の 部			
建物	235,678,763	249,240,399	△ 13,561,636	基本金	971,520,981	971,520,981	0
構築物	22,585,867	22,259,732	326,135	国庫補助金等特別積立金	4,058,985,357	4,224,487,818	△ 165,502,461
機械及び装置	4,857,537	7,542,445	△ 2,684,908	その他の積立金	2,160,309,500	1,899,809,500	260,500,000
車輛運搬具	26,090,525	27,004,342	△ 913,817	人件費積立金	340,000,000	340,000,000	0
器具及び備品	215,015,677	163,058,947	51,956,730	施設整備等積立金	1,612,209,500	1,351,709,500	260,500,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	208,100,000	208,100,000	0
権利	57	5,202,455	△ 5,202,398	次期繰越活動増減差額	3,325,949,296	3,350,474,237	△ 24,524,941
ソフトウェア	14,659,338	14,457,061	202,277	(うち当期活動増減差額)	235,975,059	△ 416,147,613	652,122,672
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	273,033,058	271,028,672	2,004,386				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	340,000,000	340,000,000	0				
施設整備等積立資産	1,612,209,500	1,351,709,500	260,500,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	208,100,000	208,100,000	0				
差入保証金	8,210,000	8,360,000	△ 150,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	359,000	352,000	7,000	純資産の部合計	10,516,765,134	10,446,292,536	70,472,598
資産の部合計	11,481,719,159	11,419,509,525	62,209,634	負債及び純資産の部合計	11,481,719,159	11,419,509,525	62,209,634