

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	439,758,465	464,689,306	△ 24,930,841	流動負債	21,189,462	22,532,987	△ 1,343,525
現金預金	381,765,268	419,284,580	△ 37,519,312	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,722,345	15,306,698	5,415,647
事業未収金	57,738,017	43,884,483	13,853,534	その他の未払金	0	6,027,541	△ 6,027,541
未収金	0	1,472,715	△ 1,472,715	支払手形			
未収補助金				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	127,632	561,007	△ 433,375
仕掛品				職員預り金	339,485	637,741	△ 298,256
原材料				前受金			
立替金	255,180	0	255,180	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	0	47,528	△ 47,528				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	250,281,345	252,042,321	△ 1,760,976	固定負債	25,742,049	0	25,742,049
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	25,742,049	0	25,742,049
その他の固定資産	240,281,345	242,042,321	△ 1,760,976	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	46,931,511	22,532,987	24,398,524
器具及び備品	2,609,813	2,627,637	△ 17,824	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金	211,929,482	239,414,683	△ 27,485,201
ソフトウェア				人件費積立金	208,929,482	236,414,683	△ 27,485,201
無形リース資産				施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	421,178,817	444,783,957	△ 23,605,140
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 51,090,341	△ 20,825,760	△ 30,264,581
退職給付引当資産	25,742,049	0	25,742,049				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	208,929,482	236,414,683	△ 27,485,201				
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	690,039,810	716,731,627	△ 26,691,817	純資産の部合計	643,108,299	694,198,640	△ 51,090,341
				負債及び純資産の部合計	690,039,810	716,731,627	△ 26,691,817

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
流動資産	420,524,634	19,233,831	0	439,758,465	0	439,758,465
現金預金	362,543,965	19,221,303		381,765,268		381,765,268
有価証券						
事業未収金	57,725,489	12,528		57,738,017		57,738,017
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	255,180			255,180		255,180
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	250,281,337	8	0	250,281,345	0	250,281,345
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地						
建物						
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	240,281,337	8	0	240,281,345	0	240,281,345
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	2,609,805	8		2,609,813		2,609,813
建設仮勘定						
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						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	25,742,049			25,742,049		25,742,049
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	208,929,482			208,929,482		208,929,482
施設整備等積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	670,805,971	19,233,839	0	690,039,810	0	690,039,810

流動負債	18,405,020	2,784,442	0	21,189,462	0	21,189,462
短期運営資金借入金						
事業未払金	17,967,804	2,754,541		20,722,345		20,722,345
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	127,632			127,632		127,632
職員預り金	309,584	29,901		339,485		339,485
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	25,742,049	0	0	25,742,049	0	25,742,049
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	25,742,049			25,742,049		25,742,049
長期末払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	44,147,069	2,784,442	0	46,931,511	0	46,931,511
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	211,929,482			211,929,482		211,929,482
人件費積立金	208,929,482			208,929,482		208,929,482
施設整備等積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	404,729,420	16,449,397		421,178,817		421,178,817
(うち当期活動増減差額)	△ 51,525,007	434,666		△ 51,090,341		△ 51,090,341
純資産の部合計	626,658,902	16,449,397	0	643,108,299	0	643,108,299
負債及び純資産の部合計	670,805,971	19,233,839	0	690,039,810	0	690,039,810