

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	24,752,501	47,560,701	-22,808,200	流動負債	56,961,412	78,273,511	-21,312,099
現金預金	2,493,884	24,476,933	-21,983,049	短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,794,126	5,239,638	554,488
事業未収金	21,067,363	21,599,314	-531,951	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	485,060	0	485,060	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,494,434	65,402,649	-24,908,215
受取手形	0	0	0	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	2,172,528	2,172,528	0
医薬品	0	0	0	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	82,052	56,961	25,091
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,550,873	1,121,541	429,332
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	21,888	0	21,888	前受収益	60,620	60,620	-60,620
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	684,306	1,484,454	-800,148	賞与引当金	3,867,399	4,219,574	-352,175
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	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,099,120,723	1,130,842,921	-31,722,198	固定負債	640,001,004	647,667,966	-7,666,962
基本財産	529,129,683	559,751,745	-30,622,062	設備資金借入金	593,397,052	633,891,486	-40,494,434
土地	9,679,008	9,679,008	0	長期運営資金借入金	35,000,000	0	35,000,000
建物	518,450,675	549,072,737	-30,622,062	リース債務	11,603,952	13,776,480	-2,172,528
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	569,991,040	571,091,176	-1,100,136	長期未払金	0	0	0
土地	209,363,355	202,003,355	7,360,000	長期預り金	0	0	0
建物	269,818,862	272,473,281	-2,654,419	その他の固定負債	0	0	0
構築物	24,189,732	25,907,562	-1,717,830				
機械及び装置	17,217,916	18,452,250	-1,234,334	負債の部合計	696,962,416	725,941,477	-28,979,061
車輜運搬具	162,509	312,509	-150,000	純資産の部			
器具及び備品	25,875,487	26,594,126	-718,639	基本金	129,687,581	129,687,581	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	179,577,387	188,560,334	-8,982,947
有形リース資産	13,708,534	15,881,688	-2,173,154	その他の積立金	4,180,365	4,180,365	0
権利	0	0	0	人件費積立金	4,180,365	4,180,365	0
ソフトウェア	1,053,680	1,442,040	-388,360	次期繰越活動増減差額	113,465,475	130,033,865	-16,568,390
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,568,390	-589,015	-15,979,375
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	4,180,365	4,180,365	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	4,420,600	3,844,000	576,600	純資産の部合計	426,910,808	452,462,145	-25,551,337
資産の部合計	1,123,873,224	1,178,403,622	-54,530,398	負債及び純資産の部合計	1,123,873,224	1,178,403,622	-54,530,398

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
資産の部						
流動資産	21,878,299	2,557,812	316,390	24,752,501	0	24,752,501
現金預金	2,204,250	158,235	131,399	2,493,884		2,493,884
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	18,635,130	2,247,242	184,991	21,067,363		21,067,363
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	485,060	0	0	485,060		485,060
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	21,888	0	0	21,888		21,888
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	531,971	152,335	0	684,306		684,306
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
固定資産	767,978,370	313,924,437	17,217,916	1,099,120,723	0	1,099,120,723
基本財産	529,129,683	0	0	529,129,683	0	529,129,683
土地	9,679,008	0	0	9,679,008		9,679,008
建物	518,450,675	0	0	518,450,675		518,450,675
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	238,848,687	313,924,437	17,217,916	569,991,040	0	569,991,040
土地	150,783,355	58,580,000	0	209,363,355		209,363,355
建物	35,287,775	234,531,087	0	269,818,862		269,818,862
構築物	24,189,732	0	0	24,189,732		24,189,732
機械及び装置	0	0	17,217,916	17,217,916		17,217,916
車輛運搬具	9	162,500	0	162,509		162,509
器具及び備品	18,933,171	6,942,316	0	25,875,487		25,875,487
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	13,708,534	0	13,708,534		13,708,534
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,053,680	0	0	1,053,680		1,053,680
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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
その他の積立資産	4,180,365	0	0	4,180,365		4,180,365
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	4,420,600	0	0	4,420,600		4,420,600
資産の部合計	789,856,669	316,482,249	17,534,306	1,123,873,224	0	1,123,873,224
負債の部						
流動負債	38,423,369	17,736,783	801,260	56,961,412	0	56,961,412
短期運営資金借入金	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
事業未払金	4,051,232	1,741,638	1,256	5,794,126		5,794,126
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	28,974,434	10,719,996	800,004	40,494,434		40,494,434
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	0	2,172,528	0	2,172,528		2,172,528
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	60,335	21,717	0	82,052		82,052
職員預り金	1,469,969	80,904	0	1,550,873		1,550,873
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
貸与引当金	3,867,399	0	0	3,867,399		3,867,399
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	355,917,052	266,550,631	17,533,321	640,001,004	0	640,001,004
設備資金借入金	340,917,052	234,946,679	17,533,321	593,397,052		593,397,052
長期運営資金借入金	15,000,000	20,000,000	0	35,000,000		35,000,000
リース債務	0	11,603,952	0	11,603,952		11,603,952
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
負債の部合計	394,340,421	284,287,414	18,334,581	696,962,416	0	696,962,416
純資産の部						
基本金	129,687,581	0	0	129,687,581		129,687,581
国庫補助金等特別積立金	158,563,123	21,014,264	0	179,577,387		179,577,387
その他の積立金	4,180,365	0	0	4,180,365	0	4,180,365
人件費積立金	4,180,365	0	0	4,180,365		4,180,365
次期繰越活動増減差額	103,085,179	11,180,571	-800,275	113,465,475		113,465,475
（うち当期活動増減差額）	-6,160,665	-9,607,450	-800,275	-16,568,390		-16,568,390
純資産の部合計	395,516,248	32,194,835	-800,275	426,910,808	0	426,910,808
負債及び純資産の部合計	789,856,669	316,482,249	17,534,306	1,123,873,224	0	1,123,873,224