

事業所名

### 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
<b>流動資産</b>	<b>300,329,950</b>	<b>260,603,939</b>	<b>39,726,011</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,708,792</b>	<b>46,130,566</b>	<b>-3,421,774</b>
預金	223,392,003	172,726,935	50,665,068	短期運営資金借入金			
現金		19,320	-19,320	事業未払金	25,914,074	28,626,889	-2,712,815
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	67,649,305	75,929,788	-8,280,483	支払手形			
未収金	2,850,679	2,970,518	-119,839	役員等短期借入金			
未収補助金	6,010,000	8,359,750	-2,349,750	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金	25,251	46,107	-20,856
前払費用	324,744	335,594	-10,850	職員預り金	925,177	969,517	-44,340
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	15,844,290	16,488,053	-643,763
仮払金	103,219	262,034	-158,815	その他の流動負債			
その他の流動資産				<b>固定負債</b>	<b>34,519,995</b>	<b>39,745,436</b>	<b>-5,225,441</b>
徴収不能引当金				設備資金借入金			
仮払消費税				長期運営資金借入金			
<b>固定資産</b>	<b>1,295,438,756</b>	<b>1,367,354,984</b>	<b>-71,916,228</b>	リース債務			
<b>基本財産</b>	<b>961,063,750</b>	<b>998,135,538</b>	<b>-37,071,788</b>	役員等長期借入金			
土地	289,324,752	289,324,752		拠点区分間長期借入金			
建物	1,569,104,300	1,569,104,300		サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	897,365,302	860,293,514	37,071,788	長期預り金	34,519,995	39,745,436	-5,225,441
その他の固定資産	334,375,006	369,219,446	-34,844,440	その他の固定負債			
土地				<b>負債の部合計</b>	<b>77,228,787</b>	<b>85,876,002</b>	<b>-8,647,215</b>
建物	106,597,477	106,565,017	32,460	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	4,982,412	4,694,160	288,252	基本金	599,955,735	599,955,735	
機械及び装置				基本金	599,955,735	599,955,735	
車輛運搬具	6,134,140	6,134,140		国庫補助金等特別積立金	447,835,984	473,923,653	-26,087,669
器具及び備品	95,986,066	96,863,806	-877,740	国庫補助金等特別積立金	447,835,984	473,923,653	-26,087,669
建設仮勘定				その他の積立金	243,056,112	243,056,112	
減価償却累計額 △	159,187,128	152,327,096	6,860,032	その他の積立金	7,605,400	7,605,400	
有形リース資産				移行時特別積立金	38,601,539	38,601,539	
権利				修繕費積立金	6,290,000	6,290,000	
ソフトウェア		21,438	-21,438	更新投資積立金	190,559,173	190,559,173	
無形リース資産				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>227,692,088</b>	<b>225,147,421</b>	<b>2,544,667</b>
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	227,692,088	225,147,421	2,544,667
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	2,544,667	21,269,558	-18,724,891
サービス区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	34,519,995	61,601,193	-27,081,198				
その他の積立資産	243,056,112	243,056,112					
差入保証金	2,100,000	2,100,000					
長期前払費用	162,372	487,116	-324,744				
その他の固定資産	23,560	23,560					
その他の資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>1,595,768,706</b>	<b>1,627,958,923</b>	<b>-32,190,217</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,518,539,919</b>	<b>1,542,082,921</b>	<b>-23,543,002</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,595,768,706</b>	<b>1,627,958,923</b>	<b>-32,190,217</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額