

ここの郷拠点区分 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	69,784,805	61,714,188	8,070,617	流動負債	116,136,161	73,430,953	42,705,208
現金預金	17,365,403	8,917,583	8,447,820	事業未払金	11,110,018	9,767,563	1,342,455
事業未収金	50,460,716	50,250,654	210,062	1年以内返済予定設備資金借入金	51,121,000	47,260,000	3,861,000
未収補助金	563,000		563,000	預り金	13,842		13,842
貯蔵品	57,302	49,390	7,912	事業区分間借入金	47,600,301	16,403,390	31,196,911
医薬品	240,977	426,614	△ 185,637	賞与引当金	6,291,000	0	6,291,000
診療・療養費等材料	25,265	152,311	△ 127,046				
給食用材料	182,559	299,807	△ 117,248				
立替金	105,150	96,270	8,880				
前払費用	784,433	801,559	△ 17,126				
事業区分間貸付金	0	720,000	△ 720,000				
固定資産	691,496,269	670,352,405	21,143,864	固定負債	793,933,444	808,862,444	△ 14,929,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	514,761,000	529,690,000	△ 14,929,000
その他の固定資産	691,496,269	670,352,405	21,143,864	事業区分間長期借入金	279,172,444	279,172,444	0
土地	145,968,000	145,968,000	0	負債の部合計	910,069,605	882,293,397	27,776,208
建物	392,991,901	405,707,754	△ 12,715,853	純資産の部			
建物附属設備	109,411,258	74,367,966	35,043,292	国庫補助金等特別積立金	27,613,030	27,993,757	△ 380,727
構築物	36,035,411	37,596,008	△ 1,560,597	その他の積立金	1,100,000		1,100,000
車両運搬具	4	4	0	修繕積立金	1,100,000		1,100,000
器具及び備品	5,722,499	6,438,865	△ 716,366	次期繰越活動増減差額	△ 177,501,561	△ 178,220,561	719,000
ソフトウェア	198,744		198,744	(うち当期活動増減差額)	1,819,000	11,512,694	△ 9,693,694
修繕積立資産	1,100,000		1,100,000				
長期前払費用	68,452	273,808	△ 205,356	純資産の部合計	△ 148,788,531	△ 150,226,804	1,438,273
資産の部合計	761,281,074	732,066,593	29,214,481	負債及び純資産の部合計	761,281,074	732,066,593	29,214,481