

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	270,896,041	330,783,412	△ 59,887,371	流動負債	219,074,499	177,873,471	41,201,028
現金預金	128,564,582	189,713,727	△ 61,149,145	短期運営資金借入金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
事業未収金	137,321,952	136,336,262	985,690	事業未払金	64,871,336	73,161,505	△ 8,290,169
未収補助金	1,400,000	382,000	1,018,000	その他の未払金	16,632,000		16,632,000
貯蔵品	94,042	87,210	6,832	1年以内返済予定設備資金借入金	91,813,000	79,994,000	11,819,000
医薬品	240,977	426,614	△ 185,637	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,163,000	9,996,000	△ 833,000
診療・療養費等材料	25,265	152,311	△ 127,046	預り金	28,253	14,525	13,728
給食用材料	350,871	504,119	△ 153,248	職員預り金	7,730,103	6,707,441	1,022,662
立替金	340,958	228,157	112,801	前受金	52,100	0	52,100
前払費用	2,579,886	2,902,293	△ 322,407	仮受金	18,707	0	18,707
仮払金	0	73,211	△ 73,211	賞与引当金	18,766,000	0	18,766,000
徴収不能引当金	△ 22,492	△ 22,492	0				
固定資産	1,886,772,116	1,856,985,853	29,786,263	固定負債	1,049,159,000	1,067,275,000	△ 18,116,000
基本財産	1,126,456,527	1,133,136,692	△ 6,680,165	設備資金借入金	1,031,646,000	1,040,599,000	△ 8,953,000
土地	134,876,656	134,876,656	0	長期運営資金借入金	17,513,000	26,676,000	△ 9,163,000
建物	789,222,600	817,810,661	△ 28,588,061	負債の部合計	1,268,233,499	1,245,148,471	23,085,028
建物附属設備	201,357,271	179,449,375	21,907,896	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	64,974,076	64,974,076	0
その他の固定資産	760,315,589	723,849,161	36,466,428	第1号基本金	64,974,076	64,974,076	0
土地	146,428,606	146,428,606	0	国庫補助金等特別積立金	496,882,735	513,581,658	△ 16,698,923
建物	392,991,901	405,707,754	△ 12,715,853	その他の積立金	15,100,939		15,100,939
建物附属設備	109,411,258	74,367,966	35,043,292	修繕積立金	15,100,939		15,100,939
構築物	48,791,450	51,503,432	△ 2,711,982	次期繰越活動増減差額	312,476,908	364,065,060	△ 51,588,152
車輛運搬具	6,817,940	2,354,772	4,463,168	(うち当期活動増減差額)	△ 36,487,213	46,050,462	△ 82,537,675
器具及び備品	36,877,999	41,906,697	△ 5,028,698				
ソフトウェア	2,140,989	975,091	1,165,898				
修繕積立資産	15,100,939		15,100,939				
長期前払費用	1,673,377	594,793	1,078,584				
その他の固定資産	81,130	10,050	71,080	純資産の部合計	889,434,658	942,620,794	△ 53,186,136
資産の部合計	2,157,668,157	2,187,769,265	△ 30,101,108	負債及び純資産の部合計	2,157,668,157	2,187,769,265	△ 30,101,108