

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	資産の部			負債の部	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	301,870,611	287,709,782	14,160,829	流動負債	101,359,042	95,578,060	5,780,982
現金預金	163,091,230	146,331,765	16,759,465	短期運営資金借入金			
その他の現金預金	34,074,047	34,066,814	7,233	事業未払金	12,324,599	11,190,477	1,134,122
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	92,505,132	95,726,022	-3,220,890	1年以内返済予定設備資金借入金	35,600,000	35,600,000	
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	615,600	615,600	
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品	1,150,835	1,433,964	-283,129	未払費用	25,475,700	22,494,200	2,981,500
医薬品				預り金	5,105	5,105	
診療・療養費等材料				職員預り金	1,362,038	1,240,678	121,360
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				サービス区分間借入金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				徴収不能引当金			
サービス区分間貸付金	11,000,000	10,000,000	1,000,000	賞与引当金	14,976,000	14,432,000	544,000
仮払金	50,000	153,667	-103,667	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	327,167,920	358,204,050	-31,036,130
徴収不能引当金	-633	-2,450	1,817	設備資金借入金	296,180,000	331,780,000	-35,600,000
固定資産	1,261,381,814	1,308,708,082	-47,326,268	長期運営資金借入金			
基本財産	1,222,531,309	1,271,337,407	-48,806,098	リース債務	799,200	1,414,800	-615,600
土地	285,566,500	285,566,500		役員等長期借入金			
建物	936,964,809	985,770,907	-48,806,098	退職給付引当金	30,188,720	25,009,250	5,179,470
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	428,526,962	453,782,110	-25,255,148
その他の固定資産	38,850,505	37,370,675	1,479,830				
土地				純資産の部			
建物	21,000	33,600	-12,600	基本金	278,534,000	278,534,000	
構築物	16,067,575	19,091,904	-3,024,329	基本金	278,534,000	278,534,000	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	471,687,430	495,514,492	-23,827,062
車両運搬具	1,803,847	2,666,903	-863,056	国庫補助金等特別積立金	471,687,430	495,514,492	-23,827,062
器具及び備品	7,527,018	6,086,316	1,440,702	その他の積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	384,504,033	368,587,262	15,916,771
有形リース資産	1,414,800	2,030,400	-615,600	次期繰越活動増減差額	384,504,033	368,587,262	15,916,771
権利	297,475	422,762	-125,287	（うち当期活動増減差額）	15,916,771	-1,214,831	17,131,602
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	11,700,000	7,020,000	4,680,000				
長期前払費用	18,790	18,790					
その他の固定資産							
資産の部合計	1,563,252,425	1,596,417,864	-33,165,439	純資産の部合計	1,134,725,463	1,142,635,754	-7,910,291
				負債及び純資産の部合計	1,563,252,425	1,596,417,864	-33,165,439

脚注

- 減価償却費の累計額 762,244,481円
- 徴収不能引当金の額 633円