

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	
<b>流動資産</b>	<b>193,641,728</b>	<b>205,230,501</b>	<b>-11,588,773</b>	<b>流動負債</b>	<b>112,155,256</b>	<b>102,527,212</b>	<b>9,628,044</b>
現金預金	71,203,448	95,976,595	-24,773,147	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,607,372	7,514,781	1,092,591
事業未収金	109,944,359	99,416,494	10,527,865	その他の未払金			0
未収金	4,974,516	2,275,890	2,698,626	支払手形			0
未収補助金	854,386	303,849	550,537	役員等短期借入金			0
未収収益	3,264,796	2,517,397	747,399	1年以内返済予定設備資金借入金	34,892,520	25,112,308	9,780,212
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	1,322,859	2,467,517	-1,144,658	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	37,967	28,731	9,236	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	53,694,277	53,703,229	-8,952
商品・製品	657,000	561,610	95,390	預り金	14,811,087	16,066,894	-1,255,807
仕掛品	585,000	884,400	-299,400	職員預り金		0	0
原材料	149,049	168,390	-19,341	前受金		0	0
立替金			0	前受収益	150,000	130,000	20,000
前払金			0	仮受金			0
前払費用	648,348	629,628	18,720	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,225,961,729</b>	<b>1,281,456,952</b>	<b>-55,495,223</b>	<b>固定負債</b>	<b>705,062,417</b>	<b>731,065,473</b>	<b>-26,003,056</b>
基本財産	1,092,111,141	1,141,147,489	-49,036,348	設備資金借入金	645,256,652	689,929,384	-44,672,732
土地	30,736,895	38,083,234	-7,346,339	長期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
建物	1,061,374,246	1,103,064,255	-41,690,009	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	44,805,765	41,136,089	3,669,676
その他の固定資産	133,850,588	140,309,463	-6,458,875	長期未払金			0
土地	7,346,339		7,346,339	長期預り金			0
建物	5,877,070		5,877,070	その他の固定負債			0
構築物	6,784,173	8,117,583	-1,333,410	<b>負債の部合計</b>	<b>817,217,673</b>	<b>833,592,685</b>	<b>-16,375,012</b>
機械及び装置	19,015,079	21,173,076	-2,157,997	<b>純資産の部</b>			
専輻運搬具	3,374,681	5,492,838	-2,118,157	基本金	131,549,779	131,549,779	0
器具及び備品	37,511,090	47,042,004	-9,530,914	国庫補助金等特別積立金	304,575,636	317,016,084	-12,440,448
建設仮勘定			0	その他の積立金	6,443,263	13,507,263	-7,064,000
有形リース資産			0	施設整備等積立金		6,200,000	-6,200,000
権利	408,108	408,108	0	工資変動積立金	2,180,000	2,180,000	0
ソフトウェア	2,285,020	3,432,502	-1,147,482	設備整備等積立金	3,536,000	4,400,000	-864,000
無形リース資産			0	その他の積立金	727,263	727,263	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	159,817,106	191,021,642	-31,204,536
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-38,268,536	-32,230,732	-6,037,804
退職給付引当資産	44,805,765	41,136,089	3,669,676	<b>純資産の部合計</b>	<b>602,385,784</b>	<b>653,094,768</b>	<b>-50,708,984</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,419,603,457</b>	<b>1,486,687,453</b>	<b>-67,083,996</b>
施設整備等積立金資産		6,200,000	-6,200,000				
工資変動積立金資産	2,180,000		2,180,000				
設備整備等積立資産	3,536,000	4,400,000	-864,000				
その他の積立資産	727,263	727,263	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,419,603,457</b>	<b>1,486,687,453</b>	<b>-67,083,996</b>				

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	238,543,522	5,177,186	921,020	244,641,728	51,000,000	193,641,728
現金預金	69,910,622	600,593	692,233	71,203,448		71,203,448
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	106,501,838	3,213,734	228,787	109,944,359		109,944,359
未収金	4,974,516	0	0	4,974,516		4,974,516
未収補助金	854,386	0	0	854,386		854,386
未収収益	3,262,763	2,033	0	3,264,796		3,264,796
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	1,322,859	0	1,322,859		1,322,859
診療・療養費等材料	0	37,967	0	37,967		37,967
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	657,000	0	0	657,000		657,000
仕掛品	585,000	0	0	585,000		585,000
原材料	149,049	0	0	149,049		149,049
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	648,348	0	0	648,348		648,348
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	51,000,000	0	0	51,000,000	51,000,000	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
<b>固定資産</b>	1,268,981,422	17,187,346	13,160,905	1,299,329,673	73,367,944	1,225,961,729
<b>基本財産</b>	1,092,111,141	0	0	1,092,111,141	0	1,092,111,141
土地	30,736,895	0	0	30,736,895		30,736,895
建物	1,061,374,246	0	0	1,061,374,246		1,061,374,246
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	176,870,281	17,187,346	13,160,905	207,218,532	73,367,944	133,850,588
土地	7,346,339	0	0	7,346,339		7,346,339
建物	5,877,070	0	0	5,877,070		5,877,070
構築物	6,784,173	0	0	6,784,173		6,784,173
機械及び装置	5,854,174	0	13,160,905	19,015,079		19,015,079
車輛運搬具	3,374,681	0	0	3,374,681		3,374,681
器具及び備品	20,363,994	17,147,096	0	37,511,090		37,511,090
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	408,108	0	0	408,108		408,108
ソフトウェア	2,244,770	40,250	0	2,285,020		2,285,020
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	73,367,944	0	0	73,367,944	73,367,944	0
退職給付引当資産	44,805,765	0	0	44,805,765		44,805,765
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	2,180,000	0	0	2,180,000		2,180,000
設備整備等積立資産	3,536,000	0	0	3,536,000		3,536,000
その他の積立資産	727,263	0	0	727,263		727,263
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	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,507,524,944	22,364,532	14,081,925	1,543,971,401	124,367,944	1,419,603,457
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	108,496,915	54,650,427	7,914	163,155,256	51,000,000	112,155,256
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,592,232	8,350	6,790	8,607,372		8,607,372
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	34,892,520	0	0	34,892,520		34,892,520
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	0	0	0		0
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	51,000,000	0	51,000,000	51,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	50,051,076	3,642,077	1,124	53,694,277		53,694,277
預り金	14,811,087	0	0	14,811,087		14,811,087
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	150,000	0	0	150,000		150,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	705,062,417	59,293,933	14,074,011	778,430,361	73,367,944	705,062,417
設備資金借入金	645,256,652	0	0	645,256,652		645,256,652
長期運営資金借入金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	59,293,933	14,074,011	73,367,944	73,367,944	0
退職給付引当金	44,805,765	0	0	44,805,765		44,805,765

長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	813,559,332	113,944,360	14,081,925	941,585,617	124,367,944	817,217,673
純資産の部						
基本金	131,549,779	0	0	131,549,779		131,549,779
国庫補助金等特別積立金	303,325,637	1,249,999	0	304,575,636		304,575,636
その他の積立金	6,443,263	0	0	6,443,263	0	6,443,263
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	2,180,000	0	0	2,180,000		2,180,000
設備整備等積立	3,536,000	0	0	3,536,000		3,536,000
その他の積立金	727,263	0	0	727,263		727,263
次期繰越活動増減差額	252,646,933	-92,829,827	0	159,817,106		159,817,106
(うち当期活動増減差額)	-5,282,697	-32,732,262	-253,577	-38,268,536		-38,268,536
純資産の部合計	693,965,612	-91,579,828	0	602,385,784	0	602,385,784
負債及び純資産の部合計	1,507,524,944	22,364,532	14,081,925	1,543,971,401	124,367,944	1,419,603,457