

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,824,115	67,909,663	914,452	流動負債	16,638,667	17,793,265	-1,154,598
現金預金	67,830,744	66,457,444	1,373,300	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	8,760	319,130	-310,370	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,948,000	9,948,000	0
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			0	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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	5,041,618	5,613,958	-572,340
商品・製品			0	未返還金	191,947	673,284	-481,337
仕掛品			0	預り金	1,365,602	1,460,523	-94,921
原材料			0	職員預り金			0
立替金	3,190		3,190	ICカード預り金	91,500	97,500	-6,000
前払金	327,748	655,496	-327,748	前受金			0
前払費用		477,593	-477,593	前受収益			0
前払保料	600,115	600,115	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	53,558		53,558				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	868,187,265	886,691,297	-18,504,032	固定負債	163,505,496	173,648,600	-10,143,104
基本財産	806,075,613	821,249,849	-15,174,236	設備資金借入金	149,220,000	159,168,000	-9,948,000
土地	222,648,990	222,648,990	0	長期運営資金借入金			0
建物	582,426,623	597,600,859	-15,174,236	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	14,285,496	14,480,600	-195,104
特定仏具	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産	62,111,652	65,441,448	-3,329,796	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	3,407,892	3,567,579	-159,687	負債の部合計	180,144,163	191,441,865	-11,297,702
構築物	9,101,767	7,475,102	1,626,665				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	61,912,955	61,912,955	0
器具及び備品	6,242,607	6,311,668	-69,061	国庫補助金等特別積立金	625,534,232	635,189,174	-9,588,412
建設仮勘定			0	その他の積立金	25,922,233	31,921,752	-5,999,519
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	43,497,797	34,125,214	9,371,533
権利			0	(うち当期活動増減差額)	3,373,064	4,836,127	-1,463,063
ソフトウェア	2,100,909	538,740	1,562,169				
無形リース資産			0	純資産の部合計	766,867,217	763,159,095	-3,708,122
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	937,011,380	954,600,960	-17,589,580
長期貸付金			0				
出資金	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	14,285,496	14,480,600	-195,104				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立金	24,134,244	29,133,799	-4,999,555				
修繕費積立金	373,693	373,688	5				
備品等購入積立金	1,414,296	2,414,265	-999,969				
差入保証金			0				
水道加入権	1,040,748	1,136,007	-95,259				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	937,011,380	954,600,960	-17,589,580				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。