

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 | 299,473,475 | 274,788,026 | 24,685,449 | 流 動 負 債 | 58,313,302 | 48,375,792 | 9,937,510 |
| 現 金 預 金 | 185,131,849 | 161,320,209 | 23,811,640 | 短 期 運 営 金 借 入 金 | 23,158,021 | 13,258,749 | 9,899,272 |
| 有 価 証 券 | | | | 事 業 未 払 金 | | | |
| 事 業 未 収 金 | 113,456,931 | 112,693,060 | 763,871 | そ の 他 の 未 払 手 形 | | | |
| 未 収 金 | | | | 役 員 等 短 期 借 入 金 | | | |
| 未 収 補 助 金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,692,000 | 31,692,000 | |
| 未 収 収 益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 受 取 手 形 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | 1,877,400 | 1,877,400 | |
| 貯 蔵 品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 医 薬 品 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 診 療 ・ 養 費 等 材 料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 給 食 用 材 | | | | 1年以内返済予定サ-ビス区分間長期借入金 | | | |
| 商 品 ・ 製 品 | | | | 1年以内支払予定長期未払費用 | | | |
| 立 替 金 | 884,695 | 774,757 | 109,938 | 預 り 金 | 54,303 | 59,953 | -5,650 |
| 前 払 金 | | | | 職 員 預 り 金 | 1,531,578 | 1,487,690 | 43,888 |
| 前 払 費 用 | | | | 前 受 金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 前 受 収 益 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 事 業 区 分 間 借 入 金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 拠 点 区 分 間 借 入 金 | | | |
| 1年以内回収予定サ-ビス区分間長期貸付金 | | | | サ-ビス 区 分 間 借 入 金 | | | |
| 短 期 貸 付 金 | | | | 借 入 受 金 | | | |
| 事 業 区 分 間 貸 付 金 | | | | 賞 与 引 当 金 | | | |
| 拠 点 区 分 間 貸 付 金 | | | | そ の 他 の 流 動 負 債 | | | |
| サ-ビス 区 分 間 貸 付 金 | | | | 固 定 負 債 | 559,928,239 | 569,706,251 | -9,778,012 |
| そ の 他 の 流 動 負 債 | | | | 設 備 資 金 借 入 金 | 293,825,000 | 325,517,000 | -31,692,000 |
| 固 定 資 産 | 1,338,356,018 | 1,369,630,970 | -31,274,952 | 長 期 運 営 金 借 入 金 | 6,382,950 | 8,260,350 | -1,877,400 |
| 基 本 財 産 | 993,089,121 | 1,046,900,108 | -53,810,987 | 役 員 等 長 期 借 入 金 | 2,773,864 | 85,120 | 2,688,744 |
| 土 地 | 147,593,418 | 147,593,418 | | 事 業 区 分 間 借 入 金 | 90,419,618 | 81,800,000 | 8,619,618 |
| 建 物 | 624,727,940 | 652,757,002 | -28,029,062 | 拠 点 区 分 間 借 入 金 | 166,526,807 | 154,043,781 | 12,483,026 |
| 建 物 附 属 設 備 | 220,767,763 | 246,549,688 | -25,781,925 | サ-ビス 区 分 間 借 入 金 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | | | 長 期 借 入 金 | | | |
| 減 価 償 却 費 予 算 引 当 金 | | | | 退 職 当 給 金 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 345,266,897 | 322,730,862 | 22,536,035 | 長 期 未 払 金 | | | |
| 土 地 | 3,937,500 | 3,937,500 | | 長 期 預 り 金 | | | |
| 建 物 | 7,329 | 3 | 7,326 | そ の 他 の 固 定 負 債 | | | |
| 建 物 附 属 設 備 | 10,614,101 | 11,730,799 | -1,116,698 | 負 債 の 部 合 計 | 618,241,541 | 618,082,043 | 159,498 |

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 |
| 構 築 物 | 7,571,466 | 8,347,185 | -775,719 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 4,613,629 | 2,306,679 | 2,306,950 | | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 17,127,301 | 16,207,826 | 919,475 | | | | |
| 建 設 仮 勘 定 | | | | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | | | | | | |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 8,387,400 | 9,883,650 | -1,496,250 | | | | |
| 権 利 | 32,975,384 | 34,152,740 | -1,177,356 | | | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 312,498 | 235,579 | 76,919 | | | | |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | | | | | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | | | | | | | |
| 長 期 貸 付 金 | | | | | | | |
| 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金 | 2,773,864 | 85,120 | 2,688,744 | | | | |
| 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金 | 90,419,618 | 81,800,000 | 8,619,618 | | | | |
| サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金 | 166,526,807 | 154,043,781 | 12,483,026 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 差 入 保 証 金 | | | | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | | | | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,637,829,493 | 1,644,418,996 | -6,589,503 | 基 本 金 | 273,558,000 | 273,558,000 | |
| | | | | 基 本 金 | 273,558,000 | 273,558,000 | |
| | | | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 301,998,035 | 317,381,044 | -15,383,009 |
| | | | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 301,998,035 | 317,381,044 | -15,383,009 |
| | | | | そ の 他 の 積 立 金 | 17,431,164 | 17,431,164 | |
| | | | | そ の 他 の 積 立 金 | 17,431,164 | 17,431,164 | |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 426,600,753 | 417,966,745 | 8,634,008 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 426,600,753 | 417,966,745 | 8,634,008 |
| | | | | | 8,634,008 | -23,023,799 | 31,657,807 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,019,587,952 | 1,026,336,953 | -6,749,001 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,637,829,493 | 1,644,418,996 | -6,589,503 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,637,829,493 | 1,644,418,996 | -6,589,503 |

脚注

- 減価償却費の累計額 878,624,841
- 固定資産の過年度修正額
 - 【基本財産】
 - 建物 -1,545,075 建物付属設備 -4,231,359
 - 【その他の固定資産】
 - 建物 14,644 建物付属設備 505,541
 - 構築物 -11,695 車輛運搬具 46,386
 - 器具・備品 1,188,232 有形リース 381,150
 - 権利 43,733 ソフトウェア -79,627
- 徴収不能引当金の額