

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				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	495,800,104	449,077,133	46,722,971	流動負債	314,295,323	272,795,446	41,499,877
現金	250,481	219,725	30,756	短期運営資金借入金		299,000	△299,000
普通預金	252,236,267	218,930,403	33,305,864	事業未払金	80,020,666	83,348,282	△3,327,616
事業未収金	239,063,947	229,014,473	10,049,474	1年以内返済予定設備資金借入金	89,263,000	66,229,000	23,034,000
未収補助金	3,048,040		3,048,040	1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,848,000	29,844,000	20,004,000
貯蔵品	290,616	10,000	280,616	1年以内返済予定リース債務	4,996,080	3,648,240	1,347,840
医薬品	167,005	202,789	△35,784	1年以内支払予定長期未払金	1,089,000		1,089,000
利用者立替	591,650		591,650	預り金	138,558	144,274	△5,716
立替金	152,098	699,743	△547,645	職員預り金	19,610,156	17,695,357	1,914,799
固定資産	3,513,449,957	3,590,653,328	△77,203,371	仮受金	95,863	4,769	91,094
基本財産	2,695,670,256	2,778,981,735	△83,311,479	賞与引当金	69,234,000	71,582,524	△2,348,524
土地	493,021,761	493,021,761		固定負債	2,142,546,400	2,186,069,300	△43,522,900
建物	2,201,648,495	2,284,959,974	△83,311,479	設備資金借入金	2,028,620,000	2,117,883,000	△89,263,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	78,845,000	42,029,000	36,816,000
その他の固定資産	817,779,701	811,671,593	6,108,108	リース債務	25,128,900	21,813,300	3,315,600
土地	68,141,184	68,141,184		長期未払金	3,190,500		3,190,500
建物	509,875,234	569,541,427	△59,666,193	預り敷金	6,762,000	4,344,000	2,418,000
構築物	88,106,554	90,427,961	△2,321,407	負債の部合計	2,456,841,723	2,458,864,746	△2,023,023
車輛運搬具	2,780,033	1,959,124	820,909				
器具及び備品	50,279,820	53,600,707	△3,320,887	純 資 産 の 部			
有形リース資産	31,172,582	25,671,061	5,501,521	基本金	168,908,461	168,908,461	
権利	342,544	342,544		基本金	168,908,461	168,908,461	
その他の積立資産	67,000,000	1,905,835	65,094,165	国庫補助金等特別積立金	646,918,044	682,804,629	△35,886,585
その他の固定資産	81,750	81,750		国庫補助金等特別積立金	646,918,044	682,804,629	△35,886,585
				その他の積立金	67,000,000	1,905,835	65,094,165
				その他の積立金	67,000,000	1,905,835	65,094,165
				次期繰越活動増減差額	669,581,833	727,246,790	△57,664,957
				次期繰越活動増減差額	669,581,833	727,246,790	△57,664,957
				（うち当期活動増減差額）	7,429,208	△81,105,032	88,534,240
				純資産の部合計	1,552,408,338	1,580,865,715	△28,457,377
資産の部合計	4,009,250,061	4,039,730,461	△30,480,400	負債及び純資産の部合計	4,009,250,061	4,039,730,461	△30,480,400