

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：千円）

	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	422,544	404,079	18,465	流動負債	75,984	65,114	10,870
現金預金	365,891	354,935	10,956	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,035	22,501	-8,466
事業未収金	47,543	46,445	1,098	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,800		4,800	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	28,727	20,347	8,380
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,395	1,395	0
貯蔵品	13	13	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	12,264	5,453	6,810
商品・製品			0	預り金	226	80	146
仕掛品			0	職員預り金	3,606	758	2,848
原材料			0	前受金			0
立替金	183	159	24	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	4,114	2,527	1,587	賞与引当金	15,731	14,579	1,152
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				
固定資産	2,249,224	2,290,528	-41,304	固定負債	695,578	723,483	-27,906
基本財産	1,913,633	1,963,678	-50,045	設備資金借入金	643,295	672,022	-28,727
土地	592,000	592,000	0	長期運営資金借入金	18,929	20,325	-1,395
建物	1,321,633	1,371,678	-50,045	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	27,443	25,888	1,555
その他の固定資産	335,591	326,850	8,741	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	5,910	5,249	662
建物	11,509	12,677	-1,168	その他の固定負債			0
構築物	84,476	93,794	-9,318	負債の部合計	771,562	788,598	-17,036
機械及び装置			0				
車両運搬具	5,032	6,163	-1,131	純資産の部			
器具及び備品	43,401	51,967	-8,567	基本金	659,745	659,745	0
建設仮勘定			0	基本金	659,745	659,745	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	687,921	719,600	-31,680
権利			0	国庫補助金等特別積立金	687,921	719,600	-31,680
ソフトウェア	546	838	-292	その他の積立金	152,500	125,500	27,000
無形リース資産			0	人件費積立金	88,000	78,000	10,000
投資有価証券			0	施設整備費等積立金	48,500	31,500	17,000
長期貸付金			0	高齢者施設人件費積立金	16,000	16,000	0
退職給付引当資産	27,443	25,888	1,555	次期繰越活動増減差額	400,041	401,164	-1,123
長期預り金積立資産	5,910	5,249	662	（うち当期活動増減差額）	25,877	57,375	-31,498
措置施設繰越特定積立資産	136,500	109,500	27,000				
高齢者施設人件費積立資産	16,000	16,000	0				
差入保証金	4,675	4,675	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	100	100	0	純資産の部合計	1,900,206	1,906,009	-5,803
資産の部合計	2,671,768	2,694,607	-22,839	負債及び純資産の部合計	2,671,768	2,694,607	-22,839