第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,900,020	130,730,362	-20,830,342
現金預金	38,467,419	68,751,634	-30,284,215
有価証券			
事業未収金	65,069,199	61,722,399	3,346,800
未収金			
未収補助金	6,125,000		6,125,000
未収収益			
受取手形			
貯蔵品	238,402	214,095	24,307
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金		42,234	-42,234
前払金			
前払費用			
１年以内回収予定長期貸付金			
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	897,407,096	896,573,081	834,015
基本財産	800,723,439	793,937,011	6,786,428
土地	114,700,000	114,700,000	0
建物	686,023,439	679,237,011	6,786,428
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	96,683,657	102,636,070	-5,952,413
土地			
建物			
建物付属設備	823,680		823,680
構築物	37,235,031	41,580,170	-4,345,139
機械及び装置	8,338,964	8,926,250	-587,286
車輌運搬具	3,377,304	5,377,015	-1,999,711
器具及び備品	16,509,903	20,613,517	-4,103,614
建設仮勘定	10,024,260	3,312,228	6,712,032
有形リース資産	4,511,610	6,838,866	-2,327,256
権利			
ソフトウェア	1,629,885	2,496,264	-866,379
無形リース資産	4,819,500	6,471,900	-1,652,400
投資有価証券	100,000	100,000	0
長期貸付金			
退職給付引当資産	7,380,000	4,890,000	2,490,000
長期預り金積立資産			
修繕積立資産			
差入保証金			
長期前払費用	1,933,520	2,029,860	-96,340
その他の固定資産			
資産の部合計	1,007,307,116	1,027,303,443	-19,996,327

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	56,731,173	55,575,692	1,155,481
短期運営資金借入金			
事業未払金	22,880,177	21,934,046	946,131
その他の未払金	13,600	14,800	-1,200
支払手形			
役員等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金	28,560,000	28,560,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務	3,979,656	3,979,656	0
１年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	1,297,740	1,087,190	210,550
職員預り金			
前受金			
前受収益			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	382,734,454	402,956,460	-20,222,006
設備資金借入金	370,003,000	388,563,000	-18,560,000
長期運営資金借入金			
リース債務	5,351,454	9,503,460	-4,152,006
役員等長期借入金			
退職給付引当金	7,380,000	4,890,000	2,490,000
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	439,465,627	458,532,152	-19,066,525
純資産の部			
基本金	201,700,000	201,700,000	0
国庫補助金等特別積立金	242,014,146	250,843,371	-8,829,225
その他の積立金			
○○積立金			
次期繰越活動増減差額	124,127,343	116,227,920	7,899,423
（うち当期活動増減差額）	7,899,423	4,850,114	3,049,309
純資産の部合計	567,841,489	568,771,291	-929,802
負債及び純資産の部合計	1,007,307,116	1,027,303,443	-19,996,327