

### 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
<b>流動資産</b>	323,990,321	380,494,608	-56,504,287	<b>流動負債</b>	31,788,050	30,790,591	997,459
現金預金	232,265,694	287,338,034	-55,072,340	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,775,748	10,715,108	-939,360
事業未収金	91,724,627	93,156,574	-1,431,947	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用	10,800,696	8,828,636	1,972,060
前払金				預り金	1,137	1,137	
前払費用				職員預り金	3,710,469	3,745,710	-35,241
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				処遇改善引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				仮受消費税			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	182,500,000	189,800,000	-7,300,000
仮払消費税				設備資金借入金			
<b>固定資産</b>	1,521,492,249	1,421,271,787	100,220,462	長期運営資金借入金		7,500,000	-7,500,000
<b>基本財産</b>	744,281,397	827,641,014	-83,359,617	リース債務			
土地	99,432,803	147,750,941	-48,318,138	役員等長期借入金			
建物	644,848,594	679,890,073	-35,041,479	事業区分間長期借入金	165,000,000	165,000,000	
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	777,210,852	593,630,773	183,580,079	退職給付引当金	13,800,000	13,800,000	
土地	109,732,415	46,734,277	62,998,138	長期未払金			
建物	2,850,001	3,150,001	-300,000	長期預り金	3,700,000	3,500,000	200,000
構築物	16,017,968	13,774,690	2,243,278	その他の固定負債			
機械及び装置	55,353,569	16,662,501	38,691,068	<b>負債の部合計</b>	214,288,050	220,590,591	-6,302,541
車輦運搬具	5,393,685	3,685,669	1,708,016				
器具及び備品	9,795,507	9,620,227	175,280				
建設仮勘定	383,154,931	84,081,131	299,073,800				
有形リース資産							
権利	430,370	430,370		<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	267,313	671,564	-404,251	<b>基本金</b>	191,877,180	191,877,180	
無形リース資産				基本金	191,877,180	191,877,180	
投資有価証券				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	230,253,020	232,887,332	-2,634,312
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	230,253,020	232,887,332	-2,634,312
事業区分間長期貸付金	165,000,000	165,000,000		<b>その他の積立金</b>		229,708,000	-229,708,000
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				建設積立金		115,000,000	-115,000,000
退職給付引当資産	13,800,000	13,800,000		本部積立金		14,708,000	-14,708,000
長期預り金積立資産	3,700,000	3,500,000	200,000	退職金積立金		100,000,000	-100,000,000
その他の積立資産				運転資金積立金			
差入保証金				修繕積立金			
長期前払費用	2,954,243	2,763,113	191,130	大規模修繕含む施設整備準備積立金			
投資生命保険証券	8,684,000		8,684,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,209,064,320	926,703,292	282,361,028
本部積立資産		14,708,000	-14,708,000	次期繰越活動増減差額	1,209,064,320	926,703,292	282,361,028
建設積立資産		115,000,000	-115,000,000	（うち当期活動増減差額）	52,653,028	59,795,198	-7,142,170
退職金積立資産							
運転資金積立資産		100,000,000	-100,000,000				
修繕積立資産							
大規模修繕含む施設整備準備積立資産							
その他の固定資産	76,850	49,230	27,620	<b>純資産の部合計</b>	1,631,194,520	1,581,175,804	50,018,716
<b>資産の部合計</b>	1,845,482,570	1,801,766,395	43,716,175	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,845,482,570	1,801,766,395	43,716,175

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 746,545,591円  
 2. 徴収不能引当金の額 0円