

法人単位貸借対照表

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	63,439,200	59,861,938	3,577,262	流動負債	12,836,912	6,478,913	6,357,999
現金預金	29,210,289	30,717,059	-1,506,770	短期運営資金借入金			0
有価証券		0	0	事業未払金	4,879,121	5,198,545	-319,424
事業未収金	9,417,799	8,475,165	942,634	その他の未払金	814,790	774,185	40,605
未収金	318,870	315,480	3,390	支払手形			0
未収補助金	5,036,858	929,396	4,107,462	役員等短期借入金			0
未収収益	19,055,092	18,957,178	97,914	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		1,206	-1,206	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・検査費等材料				1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料				未払費用			0
商品・製品				預り金	336,500	25,760	310,740
仕掛品				職員預り金	475,523	480,423	-4,900
原材料				前受金			0
立替金	351,233	362,240	-11,007	前受収益			0
前払金	13,284	25,872	-12,588	仮受金	6,330,978	0	6,330,978
前払費用				貸与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			0
短期貸付金							
仮払金	35,775	78,342	-42,567				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	124,619,822	126,727,447	-2,107,625	固定負債	32,936,220	31,504,395	1,431,825
基本財産	39,475,315	43,796,426	-4,321,111	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物	38,475,315	42,796,426	-4,321,111	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券				退職給付引当金	32,936,220	31,504,395	1,431,825
その他の固定資産	85,144,507	82,931,021	2,213,486	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物	894,417	988,915	-94,498	その他の固定負債			0
構築物	36,501	41,976	-5,475	負債の部合計	45,773,132	37,983,308	7,789,824
機械及び装置				純資産の部			
車輜運搬具	10	10	0	基本金		0	0
器具及び備品	1,082,642	640,130	442,512	基金	54,076,005	54,062,469	13,536
建設仮勘定				基金			0
有形リース資産				福祉基金	44,064,495	44,053,468	11,027
権利				介護保険運営基金	10,011,510	10,009,001	2,509
ソフトウェア		51,333	-51,333	国庫補助金等特別積立金	9,098,147	11,005,698	-1,907,551
無形リース資産				その他の積立金	3,455,857	3,495,811	-39,954
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	75,655,881	80,042,099	-4,386,218
長期貸付金	3,128,000	2,825,000	303,000	(うち当期活動増減差額)	-4,426,172	-19,896,849	15,470,677
退職手当積立基金預け金	22,750,952	21,532,208	1,218,744				
退職給付引当資産	3,175,980	2,788,980	387,000				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	44,064,495	44,053,468	11,027				
介護保険運営基金積立資産	10,011,510	10,009,001	2,509				
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	188,059,022	186,589,385	1,469,637	純資産の部合計	142,285,890	148,606,077	-6,320,187
				負債及び純資産の部合計	188,059,022	186,589,385	1,469,637