

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	497,927,763	466,882,520	31,045,243	流動負債	50,537,214	52,842,525	-2,305,311
現金預金	306,678,373	297,387,627	9,290,746	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,756,228	26,408,341	-2,652,113
事業未収金	142,821,526	145,331,965	-2,510,439	その他の未払金			0
未収金	21,802	32,110	-10,308	役員等短期借入金			0
未収補助金	46,075,000	23,037,500	23,037,500	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	3,279,600	1,953,600	1,326,000
貯蔵品	6,312	8,458	-2,146	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	19,724,333	20,286,077	-561,744
給食用材料			0	未返還金			0
商品・製品			0	預り金	358,350	581,962	-223,612
仕掛品			0	職員預り金	3,069,503	3,193,145	-123,642
原材料			0	前受金	10,300	300	10,000
立替金		12,440	-12,440	前受収益			0
前払金	1,000,000		1,000,000	仮受金			0
前払費用	1,197,750	1,072,420	125,330	仮受消費税	338,900	419,100	-80,200
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			127,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	891,347,733	891,722,680	-374,947	固定負債	267,926,164	272,225,044	-4,298,880
基本財産	9,785,190	9,785,190	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	7,770,300	5,524,900	2,245,400
定期預金	9,785,190	9,785,190	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	881,562,543	881,937,490	-374,947	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地	1,318,603	1,318,603	0	退職給付引当金	260,125,864	266,670,144	-6,544,280
建物	6,768,037	7,954,171	-1,186,134	長期未払金			0
構築物	901,989	1,078,954	-176,965	長期預り金	30,000	30,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
運輸運搬具	5,859,474	4,403,218	1,456,256	負債の部合計	318,463,378	325,067,569	-6,604,191
器具及び備品	27,960,113	24,166,758	3,793,355	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	9,785,190	9,785,190	0
有形リース資産	11,160,400	7,478,500	3,681,900	基金			0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,342,946		4,342,946
ソフトウェア	2,616,480	3,882,240	-1,265,760	その他の積立金	563,839,883	563,839,883	0
無形リース資産			0	作業所積立金	1,700,000	1,700,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	6,000,074	6,000,074	0
長期貸付金	935,700	1,069,019	-133,319	備品等積立金	1,400,000	1,400,000	0
退職手当積立基金預け金	222,396,084	228,233,964	-5,837,880	財政調整積立金	105,665,156	105,665,156	0
退職給付引当資産	37,729,780	38,436,180	-706,400	地域福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期預り金積立資産			0	社会福祉積立金	69,074,653	69,074,653	0
措置施設積立資産	9,100,074	9,100,074	0	通所事業所施設設備等積立金	350,000,000	350,000,000	0
財政調整積立資産	105,665,156	105,665,156	0	次期繰越活動増減差額	492,844,099	459,912,558	32,931,541
地域福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,931,541	38,319,119	-5,387,578
社会福祉積立資産	69,074,653	69,074,653	0				0
通所事業所施設設備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金	70,000	70,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	1,389,275,496	1,358,605,200	30,670,296	純資産の部合計	1,070,812,118	1,033,537,631	37,274,487
				負債及び純資産の部合計	1,389,275,496	1,358,605,200	30,670,296