

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	469,219,824	472,455,218	-3,235,394	流動負債	68,250,486	75,091,750	-6,841,264
現金預金	358,124,977	348,793,963	9,331,014	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,810,164	39,287,396	-6,477,232
事業未収金	107,966,786	120,963,566	-12,996,780	その他の未払金	0	0	0
未収金	205,681	206,402	-721	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,164,000	29,164,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,986,372	1,986,372	0
貯蔵品	184,588	9,720	174,868	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	943,946	513,916	430,030	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	104,376	247,128	-142,752	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	318,427	0	318,427	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	78,781	237,447	-158,666	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,126,124	747,479	378,645	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	517,841	500,000	17,841
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	212,673	304,918	-92,245
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	3,462,190	3,621,810	-159,620
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	97,246	227,254	-130,008
仮払金	96,138	665,597	-569,459	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	70,000	70,000	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	207,137,618	235,317,734	-28,180,116
固定資産	1,117,848,049	1,160,861,542	-43,013,493	設備資金借入金	150,799,000	179,963,000	-29,164,000
基本財産	1,026,770,776	1,065,673,865	-38,903,089	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	306,115,853	306,115,853	0	リース債務	910,226	2,896,598	-1,986,372
建物	720,654,923	759,558,012	-38,903,089	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	36,660,392	32,830,136	3,830,256
その他の固定資産	91,077,273	95,187,677	-4,110,404	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	18,768,000	19,628,000	-860,000
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,399,435	6,314,953	-915,518	負債の部合計	275,388,104	310,409,484	-35,021,380
機械及び装置	4	56,149	-56,145	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,455,841	4,175,660	280,181	基本金	293,755,504	293,755,504	0
器具及び備品	12,374,912	16,358,597	-3,983,685	基本金	293,755,504	293,755,504	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	368,983,635	387,155,052	-18,171,417
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	368,983,635	387,155,052	-18,171,417
有形リース資産	3,297,493	5,164,013	-1,866,520	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	478,000	478,000	0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	107,627	242,814	-135,187	次期繰越活動増減差額	640,940,630	633,996,720	6,943,910
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	640,940,630	633,996,720	6,943,910
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,943,910	28,464,687	-21,520,777
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,311,679,769	1,322,907,276	-11,227,507
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,587,067,873	1,633,316,760	-46,248,887
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	34,660,392	32,830,136	1,830,256				
長期預り金積立資産	18,768,000	19,628,000	-860,000				
その他の積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金	765,000	765,000	0				
長期前払費用	770,569	1,174,355	-403,786				
退職給与引当金資産(普:7529240)	2,000,000	0	2,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,587,067,873	1,633,316,760	-46,248,887				