

貸借対照表

作成日：平成29/08/21 Page: 1

第3号第1様式

平成29年03月31日現在

(決算)

法人単位貸借対照表

(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	434,581,184	15,202,418	419,378,766	流動負債	114,933,406	11,571,750	103,361,656
現金預金	329,148,638	3,333,122	325,815,516	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,000,211	99,189	12,901,022
事業未収金	93,875,974	3,035,850	90,840,124	その他の未払金	31,268,465	469,575	30,798,890
未収金	2,960,248	1,466,986	1,493,262	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備 資金借入金	10,920,000	10,920,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リー ス債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員 等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業 区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点 区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サー ビス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期 未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	5,225	Δ5,225	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	1,641,700	1,622,824	18,876	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期 貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業 区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サー ビス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	52,790,106	0	52,790,106
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間未払い金	6,954,624	82,986	6,871,638
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間未払い 金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間未払い金	0	0	0
拠点区分間未収金	6,954,624	5,738,411	1,216,213	固定負債	183,176,032	191,475,256	Δ8,299,224
サービス区分間未収金	0	0	0	設備資金借入金	147,420,000	158,340,000	Δ10,920,000
事業区分間未収金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,331,856,186	1,069,937,015	261,919,171	リース債務	0	0	0
基本財産(固定資産)	853,616,620	611,438,579	242,178,041	役員等長期借入金	0	0	0
土地	50,837,780	50,837,780	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	802,778,840	560,600,799	242,178,041	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借 入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	35,756,032	33,135,256	2,620,776
その他の固定資産	478,239,566	458,498,436	19,741,130	長期未払金	0	0	0
土地	70,000,000	70,000,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	27,895,462	28,642,868	Δ747,406	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	32,069,623	20,336,962	11,732,661	負債の部合計	298,109,438	203,047,006	95,062,432
車輛運搬具	4,380,772	1	4,380,771	基本金	111,280,794	111,280,794	0
器具及び備品	3,955,039	34,951	3,920,088	基本金	111,280,794	111,280,794	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立 金	228,024,547	174,535,562	53,488,985
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立 金	228,024,547	174,535,562	53,488,985
権利	365,950	365,950	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	728,155	313,915	414,240	建物設備積立金	0	0	0

貸借対照表

作成日：平成29/08/21 Page: 2

第3号第1様式

平成29年03月31日現在

(決算)

法人単位貸借対照表

(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
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	303,038,333	305,668,333	Δ2,630,000				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
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	35,756,032	33,135,256	2,620,776				
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,129,022,591	82,903,815	1,046,118,776
建物設備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	Δ19,505,550	52,116,185	Δ71,621,735
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	50,200	200	50,000				
				純資産の部合計	1,468,327,932	368,720,171	1,099,607,761
資産の部合計	1,766,437,370	1,085,139,433	681,297,937	負債及び純資産の部合計	1,766,437,370	571,767,177	1,194,670,193