

### 法人単位貸借対照表

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
流动資産	211,930,669	151,473,807	60,456,862	流动負債	84,203,181	25,470,785	58,732,396
現金預金	137,469,707	102,322,833	35,146,874	短期運営資金借入金	66,215,368	9,815,122	0
有価証券			0	事業未払金	693,200	720,700	56,400,246
事務未収金	869,129	842,162	26,967	その他の未払金			-27,500
未収金	428,650	380,992	47,658	支払手形			0
未収補助金	69,694,010	44,793,720	24,900,290	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年内返済予定期運営資金借入金			0
貯蔵品	415,166	361,563	53,603	1年内返済予定期券	765,180		765,180
医薬品			0	1年内返済予定期券			0
診療・療養費等材料			0	1年内支払予定期券未払金			0
給食用材料			0	未払費用	15,003,623	14,450,663	552,960
商品・製品	1,313,492	1,024,240	289,252	預り金	520,000		520,000
仕掛品	64,904	39,384	25,520	職員預り金			0
原材料	500,452	610,016	-109,564	前受金	720,500	478,500	242,000
立替金			0	前受収益			0
前払金	3,600	3,600	0	仮受金	285,310	5,800	279,510
前払費用	363,000	363,000	0	賞与引当金			0
1年内回収予定期券付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	798,559	722,297	76,262				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	602,731,271	533,977,220	68,754,051	固定負債	67,076,120	35,729,950	31,346,170
基本財産	456,137,572	401,303,952	54,833,620	設備資金借入金	25,000,000		25,000,000
土地	57,540,600	52,880,600	4,660,000	長期運営資金借入金			0
建物	398,596,972	348,423,352	50,173,620	リース債務	2,766,420		2,766,420
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	39,309,700	35,729,950	3,579,750
子の他の固定資産	146,593,699	132,673,268	13,920,431	長期末払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	7,752	107,952	-100,200	負債の部合計	151,279,301	61,200,735	90,078,566
機械及び装置	811,425	1,040,032	-228,607	純資産の部			
車輌運搬具	5,209,725	418,249	4,791,476	基本金	141,943,760	132,582,790	9,360,970
器具及び備品	7,247,159	5,003,355	2,243,804	国庫補助金等特別積立金	271,363,268	257,455,995	13,907,273
建物付属設備	2,817,379	3,340,464	-523,085	その他の積立金	86,564,563	85,705,050	859,513
建設仮勘定			0	人件費積立金	1,200,000	1,200,000	0
有形リース資産	3,472,740		3,472,740	修繕積立金	34,837,549	34,582,005	255,544
権利			0	備品等購入積立金	41,825,795	41,821,826	3,969
ソフトウェア	685,256		860,216	工具変動積立金	718,738	718,738	0
無形リース資産			-174,960	設備等整備積立金	7,982,481	7,382,481	600,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	163,511,048	148,506,457	15,004,591
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	15,864,104	10,222,214	5,641,890
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	663,382,639	624,250,292	39,132,347
修繕積立資産	34,837,549	34,582,005	255,544	負債及び純資産の部合計	814,661,940	685,451,027	129,210,913
備品等購入積立資産	41,825,795	41,821,826	3,969				
工具変動積立資産	718,738	718,738	0				
設備等整備積立資産	7,982,481	7,382,481	600,000				
差入保証金	468,000	468,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	814,661,940	685,451,027	129,210,913				