

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                   |                    |
| <b>流動資産</b>     | <b>914,950,565</b>   | <b>856,265,356</b>   | <b>58,685,209</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>372,521,829</b>   | <b>333,688,604</b>   | <b>38,833,225</b>  |
| 現金預金            | 612,122,027          | 559,310,147          | 52,811,880         | 短期運営資金借入金          |                      |                      | 0                  |
| 有価証券            |                      |                      | 0                  | 事業未払金              | 158,265,071          | 158,358,341          | -93,270            |
| 事業未収金           | 242,490,003          | 238,279,940          | 4,210,063          | その他の未払金            | 61,489,800           |                      | 61,489,800         |
| 未収金             |                      |                      | 0                  | 支払手形               |                      |                      | 0                  |
| 未収補助金           | 38,935,921           | 17,350,869           | 21,585,052         | 役員等短期借入金           |                      |                      | 0                  |
| 未収収益            |                      |                      | 0                  | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 46,000,000           | 46,000,000           | 0                  |
| 受取手形            |                      |                      | 0                  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |                      |                      | 0                  |
| 貯蔵品             | 2,564,112            | 2,367,433            | 196,679            | 1年以内返済予定リース債務      |                      |                      | 0                  |
| 医薬品             | 522,183              | 571,516              | -49,333            | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |                      |                      | 0                  |
| 診療・療養費等材料       | 17,623               | 17,499               | 124                | 1年以内支払予定長期未払金      |                      |                      | 0                  |
| 給食用材料           |                      |                      | 0                  | 未払費用               |                      |                      | 0                  |
| 商品・製品           | 450,171              | 477,077              | -26,906            | 預り金                | 16,268,801           | 13,676,692           | 2,592,109          |
| 仕掛品             |                      |                      | 0                  | 職員預り金              | 12,188,157           | 21,473,571           | -9,285,414         |
| 原材料             |                      |                      | 0                  | 前受金                | 14,000,000           | 31,880,000           | -17,880,000        |
| 立替金             | 16,919,334           | 37,623,760           | -20,704,426        | 前受収益               |                      |                      | 0                  |
| 前払金             | 48,000               | 0                    | 48,000             | 仮受金                |                      |                      | 0                  |
| 前払費用            |                      |                      | 0                  | 賞与引当金              | 64,310,000           | 62,300,000           | 2,010,000          |
| 1年以内回収予定長期貸付金   |                      |                      | 0                  | その他の流動負債           |                      |                      | 0                  |
| 短期貸付金           |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 仮払金             | 881,191              | 267,115              | 614,076            |                    |                      |                      |                    |
| その他の流動資産        |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 徴収不能引当金         |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| <b>固定資産</b>     | <b>3,338,340,671</b> | <b>3,428,084,583</b> | <b>-89,743,912</b> | <b>固定負債</b>        | <b>1,214,737,871</b> | <b>1,303,605,298</b> | <b>-88,867,427</b> |
| <b>基本財産</b>     | <b>1,451,130,217</b> | <b>1,508,660,330</b> | <b>-57,530,113</b> | 設備資金借入金            | 336,000,000          | 382,000,000          | -46,000,000        |
| 土地              | 178,092,573          | 178,092,573          | 0                  | 長期運営資金借入金          |                      |                      | 0                  |
| 建物              | 1,273,037,644        | 1,330,567,757        | -57,530,113        | リース債務              |                      |                      | 0                  |
| 定期預金            |                      |                      | 0                  | 役員等長期借入金           |                      |                      | 0                  |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>1,887,210,454</b> | <b>1,919,424,253</b> | <b>-32,213,799</b> | 退職給付引当金            | 45,768,791           | 48,662,007           | -2,893,216         |
| 土地              | 141,382,926          | 141,382,926          | 0                  | 長期未払金              |                      |                      | 0                  |
| 建物              | 1,166,095,614        | 1,206,503,017        | -40,407,403        | 長期預り金              | 832,969,080          | 872,943,291          | -39,974,211        |
| 構築物             | 67,365,064           | 78,079,641           | -10,714,577        | その他の固定負債           |                      |                      | 0                  |
| 機械及び装置          |                      |                      | 0                  | <b>負債の部合計</b>      | <b>1,587,259,700</b> | <b>1,637,293,902</b> | <b>-50,034,202</b> |
| 車輜運搬具           | 1,106,373            | 297,148              | 809,225            | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| 器具及び備品          | 162,241,249          | 170,521,847          | -8,280,598         | 基本金                | 1,536,150,554        | 1,531,150,554        | 5,000,000          |
| 建設仮勘定           | 53,132,000           | 17,220,000           | 35,912,000         | 国庫補助金等特別積立金        | 667,501,984          | 709,970,675          | -42,468,691        |
| 有形リース資産         |                      |                      | 0                  | その他の積立金            | 246,599,552          | 252,251,512          | -5,651,960         |
| 権利              |                      |                      | 0                  | 人件費積立金             | 26,000,000           | 26,000,000           | 0                  |
| ソフトウェア          | 3,185,745            | 4,182,805            | -997,060           | 施設整備等積立金           | 171,849,552          | 173,251,512          | -1,401,960         |
| 無形リース資産         |                      |                      | 0                  | 居住権料償却積立金          | 48,750,000           | 53,000,000           | -4,250,000         |
| 投資有価証券          |                      |                      | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 215,779,446          | 153,683,296          | 62,096,150         |
| 長期貸付金           |                      |                      | 0                  | (うち当期活動増減差額)       | 56,444,190           | 2,954,770            | 53,489,420         |
| 退職給付引当資産        | 45,768,791           | 48,662,007           | -2,893,216         |                    |                      |                      |                    |
| 長期預り金積立資産       |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 人件費積立資産         | 26,000,000           | 26,000,000           | 0                  | <b>純資産の部合計</b>     | <b>2,666,031,536</b> | <b>2,647,056,037</b> | <b>18,975,499</b>  |
| 施設整備等積立資産       | 171,849,552          | 173,251,512          | -1,401,960         | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>4,253,291,236</b> | <b>4,284,349,939</b> | <b>-31,058,703</b> |
| 居住権料償却積立資産      | 48,750,000           | 53,000,000           | -4,250,000         |                    |                      |                      |                    |
| 長期前払費用          |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| その他の固定資産        | 333,140              | 323,350              | 9,790              |                    |                      |                      |                    |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>4,253,291,236</b> | <b>4,284,349,939</b> | <b>-31,058,703</b> |                    |                      |                      |                    |