

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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	720,770,399	643,375,906	77,394,493	流動負債	104,689,854	99,199,657	5,490,197
現金預金	443,926,187	381,719,928	62,206,259	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,243,464	23,884,531	2,358,933
事業未収金	266,158,351	250,043,999	16,114,352	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,472,737	1,310,778	161,959	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	3,000,000	3,000,000	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			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	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			0	1年以内支払予定長期未払金	604,800	604,800	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	935,066	24,560	910,506
仕掛品			0	職員預り金	4,966,552	4,747,611	218,941
原材料			0	前受金			0
立替金	25,456	1,190,972	-1,165,516	前受収益			0
前払金		921,000	-921,000	仮受金			0
前払費用	7,297,076	6,351,272	945,804	賞与引当金	68,939,972	66,938,155	2,001,817
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	3,083,853	2,577,696	506,157				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-1,193,261	-739,739	-453,522				
固定資産	1,519,124,951	1,532,418,775	-13,293,824	固定負債	166,159,665	154,516,110	11,643,555
基本財産	826,473,490	866,972,164	-40,498,674	設備資金借入金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
土地	144,161,390	144,161,390	0	長期運営資金借入金			0
建物	681,312,100	721,810,774	-40,498,674	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	153,857,265	138,608,910	15,248,355
その他固定資産	692,651,461	665,446,611	27,204,850	長期未払金	302,400	907,200	-604,800
土地	15,386,388	15,386,388	0	長期預り金			0
建物	55,546,772	62,096,266	-6,549,494	その他の固定負債			0
構築物	6,720,692	8,045,227	-1,324,535	負債の部合計	270,849,519	253,715,767	17,133,752
機械及び装置	9,157,340	10,290,748	-1,133,408	純資産の部			
車輌運搬具	13	615,279	-615,266	基本金	210,831,460	210,831,460	0
器具及び備品	23,093,239	16,997,531	6,095,708	1号基本金	191,773,460	191,773,460	0
建設仮勘定			0	2号基本金	9,558,000	9,558,000	0
有形リース資産			0	3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
権利	675,994	1,081,905	-405,911	国庫補助金等特別積立金	341,738,396	368,411,628	-26,673,232
ソフトウェア			0	その他の積立金	406,170,973	400,170,973	6,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	76,000,000	75,000,000	1,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,090,000	10,090,000	0
退職給付引当資産	153,857,265	138,608,910	15,248,355	建設積立金	78,355,443	78,355,443	0
長期預り金積立資産			0	事業改善等積立金	160,025,530	155,025,530	5,000,000
差入保証金	11,240,000	4,570,000	6,670,000	工賃変動積立金	400,000	400,000	0
長期前払費用	10,802,785	1,274,794	9,527,991	土地購入積立金	10,300,000	10,300,000	0
土地購入積立資産	10,300,000	10,300,000	0	次期繰越活動増減差額	1,010,305,002	942,664,853	67,640,149
人件費積立資産	71,000,000	71,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	73,640,149	63,683,964	9,956,185
修繕鵜積立資産	76,000,000	75,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	10,090,000	10,090,000	0				
建設積立資産	78,355,443	78,355,443	0				
事業改善等積立資産	160,025,530	155,025,530	5,000,000				
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0				
その他の固定資産		6,308,590	-6,308,590	純資産の部合計	1,969,045,831	1,922,078,914	46,966,917
資産の部合計	2,239,895,350	2,175,794,681	64,100,669	負債及び純資産の部合計	2,239,895,350	2,175,794,681	64,100,669

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。