

第三号第一様式（第七条関係）

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	146,554,588	129,688,346	16,866,242	流動負債	42,738,013	45,866,226	△3,128,213
現金預金	72,573,627	49,493,022	23,080,605	事業未払金	11,611,876	12,304,387	△692,511
現金	301,614	234,946	66,668	1年以内返済予定設備資金借入金	16,687,000	18,204,000	△1,517,000
普通預金	72,272,013	49,258,076	23,013,937	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	
事業未収金	65,542,130	70,702,761	△5,160,631	預り金	18,354	15,974	2,380
利用料未収金	7,361,769	7,983,556	△621,787	職員預り金	1,543,919	1,643,586	△99,667
未収金	111,400	108,720	2,680	賞与引当金	9,876,864	10,698,279	△821,415
医薬品	895,397	1,328,279	△432,882	固定負債	205,432,200	225,220,080	△19,787,880
立替金	70,265	72,008	△1,743	設備資金借入金	137,835,000	154,522,000	△16,687,000
固定資産	835,584,258	853,815,417	△18,231,159	退職給付引当金	49,027,200	49,164,080	△136,880
基本財産	410,435,895	423,068,774	△12,632,879	長期未払金	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
土地	38,735,103	38,735,103		敷金	6,570,000	6,534,000	36,000
建物	635,576,881	635,576,881		負債の部合計	248,170,213	271,086,306	△22,916,093
建物減価償却累計額△	263,876,089	251,243,210	12,632,879	純資産の部			
その他の固定資産	425,148,363	430,746,643	△5,598,280	基本金	458,703,468	458,703,468	
土地	27,575,897	27,575,897		基本金	458,703,468	458,703,468	
建物	296,318,099	296,318,099		国庫補助金等特別積立金	20,976,144	21,761,629	△785,485
建物減価償却累計額△	51,638,315	43,545,072	8,093,243	国庫補助金等特別積立金	20,976,144	21,761,629	△785,485
構築物	630,000	630,000		その他積立金	96,563,700	96,563,700	
構築物減価償却累計額△	629,999	629,999		建物修繕積立金	96,563,700	96,563,700	
車輛運搬具	32,777,660	33,977,660	△1,200,000	次期繰越活動増減差額	157,725,321	135,388,660	22,336,661
車両運搬具減価償却累計額△	28,785,035	27,425,140	1,359,895	次期繰越活動増減差額	157,725,321	135,388,660	22,336,661
器具備品	109,021,977	105,538,377	3,483,600	(うち当期活動増減差額)	22,336,661	23,204,586	△867,925
器具備品減価償却累計額△	97,716,992	92,346,300	5,370,692	純資産の部合計	733,968,633	712,417,457	21,551,176
無形固定資産	2,200,800	2,200,800		負債及び純資産の部合計	982,138,846	983,503,763	△1,364,917
無形固定資産減価償却累計額△	1,677,208	1,367,248	309,960				
定期預金（担保）	45,000,000	45,000,000					
退職給付引当資産	40,564,380	43,312,470	△2,748,090				
建物修繕積立資産	51,507,099	41,507,099	10,000,000				
資産の部合計	982,138,846	983,503,763	△1,364,917				

脚注

1. 徴収不能引当金の額

0