

平成29年度法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	576,263,337	544,877,509	31,385,828	流動負債	505,767,425	478,019,698	27,747,727
現金・預金	7,860,065	6,505,848	1,354,217	短期運営資金借入金	96,500,000	96,500,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	244,389,982	217,435,437	26,954,545
事業未収金	171,356,387	157,990,621	13,365,766	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	16,884,000	0	16,884,000	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	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース借入金	13,500,000	13,200,000	300,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,350,104	4,838,832	511,272
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年以内支払予定長期未払金	401,760	0	401,760
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	26,555,700	26,555,700	0	預り金	36,256,585	36,676,435	△419,850
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	4,903,560	5,177,760	△274,200	前受金	0	0	0
立替金	185,102,694	185,126,149	△23,455	前受収益	0	0	0
前払金	624,742	545,242	79,500	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	その他の流動負債	109,368,994	109,368,994	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	701,137,642	708,448,369	△7,310,727
仮払金	1,847,175	1,847,175	0	設備資金借入金	604,742,000	605,718,000	△976,000
その他の流動資産	161,129,014	161,129,014	0	長期運営資金借入金	0	13,500,000	△13,500,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	19,141,686	19,330,902	△189,216
固定資産	720,480,933	758,874,198	△38,393,265	役員等長期借入金	70,353,579	63,670,530	6,683,049
基本財産	616,209,145	647,757,225	△31,548,080	退職給付引当金	4,858,097	6,228,937	△1,370,840
基本財産・土地	89,835,627	89,835,627	0	長期未払金	2,042,280	0	2,042,280
基本財産・建物	526,373,518	557,921,598	△31,548,080	長期預り金	0	0	0
基本財産・定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産・投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,206,905,067	1,186,468,067	20,437,000
その他の固定資産	104,271,788	111,116,973	△6,845,185	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	91,705,603	91,705,603	0
建物	5,130,135	1,099,800	4,030,335	備前補助金等特別積立金	203,287,380	209,065,259	△5,777,879
構築物	48,294,028	54,557,897	△6,263,869	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	10,574,026	13,526,152	△2,952,126	次期繰越活動増減差額	△205,153,780	△183,487,222	△21,666,558
車両運搬具	1,506,396	1,390,867	115,529	(うち当期活動増減差額)	△21,666,558	△32,529,362	10,862,804
器具及び備品	9,177,336	9,374,190	△196,854				
建設仮勘定	0	594,000	△594,000				
有形リース資産	23,308,560	22,364,964	943,596				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	51,128	106,904	△55,776				
無形リース資産	1,191,960	1,702,800	△510,840				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,858,097	6,228,937	△1,370,840				
長期預け金	27,242	17,582	9,660				
他無形固定資産	152,880	0	152,880				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	152,880	△152,880				
資産の部合計	1,296,744,270	1,303,751,707	△7,007,437	純資産の部合計	89,839,203	117,283,640	△27,444,437
				負債及び純資産の部合計	1,296,744,270	1,303,751,707	△7,007,437