

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	615,656,439	831,238,960	△215,582,521	流動負債	204,274,483	416,397,564	△212,123,081
現金預金	360,646,559	512,514,300	△151,867,741	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	95,659,057	44,725,358	50,933,699
事業未収金	132,594,830	50,139,298	82,455,532	その他の未払金	58,086,942	106,428,156	△48,341,214
未収金	67,176,230	97,628,383	△30,452,153	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,297,601	148,500,705	△140,203,104	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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	3,513,335	3,649,018	△135,683	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
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年以内返済拠点長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	1,911,317	231,262,565	△229,351,248
仕掛品	0	0	0	預り金	782,195	433,292	348,903
原材料	0	0	0	職員預り金	9,034,495	6,567,980	2,466,515
立替金	37,980,508	17,346,470	20,634,038	前受金	663,550	370,700	292,850
前払金	510,640	573,170	△62,530	前受収益	0	0	0
前払費用	871,216	857,606	13,610	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	43,290	1,310	41,980
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	38,093,637	26,608,203	11,485,434
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	1,298,488,920	461,476,250	837,012,670
仮払金	4,065,520	30,010	4,035,510	設備資金借入金	1,200,000,000	330,000,000	870,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	リース債務	3,460,320	4,498,416	△1,038,096
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	3,178,148,824	2,284,872,150	893,276,674	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	2,753,078,278	921,956,140	1,831,122,138	退職給付引当金	95,028,600	126,977,834	△31,949,234
土地	1,733,000	1,733,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,751,345,278	920,223,140	1,831,122,138	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,502,763,403	877,873,814	624,889,589
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,733,491	2,651,306	△917,815	基本金	289,789,209	162,247,609	127,541,600
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	973,725,423	648,557,312	325,168,111
機械及び装置	7,846,721	9,387,606	△1,540,885	その他の積立金	267,507,000	261,170,000	6,337,000
車輛運搬具	17,996,754	21,996,325	△3,999,571	人件費積立金	62,670,000	20,170,000	42,500,000
器具及び備品	58,506,489	28,862,839	29,643,650	修繕費積立金	91,650,000	63,950,000	27,700,000
建設仮勘定	0	934,644,900	△934,644,900	備品等購入積立金	65,000,000	40,900,000	24,100,000
有形リース資産	0	0	0	整備資金積立金	47,000,000	134,963,000	△87,963,000
権利	527,840	527,840	0	移行時特別積立金	1,187,000	1,187,000	0
ソフトウェア	1,712,973	1,448,586	264,387	次期繰越活動増減差額	760,020,228	1,166,262,375	△406,242,147
無形リース資産	3,546,828	4,584,924	△1,038,096	(うち当期活動増減差額)	△399,905,147	349,306,077	△749,211,224
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,291,041,860	2,238,237,296	52,804,564
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
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	227,850	227,850	0				
退職給付積立資産	34,699,000	34,699,000	0				
人件費積立資産	62,670,000	20,170,000	42,500,000				
修繕費積立資産	91,650,000	63,950,000	27,700,000				
備品等購入積立資産	65,000,000	40,900,000	24,100,000				
整備資金積立資産	47,000,000	134,963,000	△87,963,000				
移行時特別積立資産	1,187,000	1,187,000	0				
退職共済預け金	30,765,600	62,714,834	△31,949,234				
その他の固定資産	425,070,546	1,362,916,010	△937,845,464	負債及び純資産の部合計	3,793,805,263	3,116,111,110	677,694,153
資産の部合計	3,793,805,263	3,116,111,110	677,694,153	財産移動高	0	0	0