

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	340,945,796	330,494,556	10,451,240	流動負債	51,192,403	50,155,580	1,036,823
現金預金	229,183,785	216,424,243	12,759,542	事業未払金	23,453,122	24,144,452	△ 691,330
事業未収金	108,092,535	110,440,929	△ 2,348,394	1年以内返済予定リース債務	2,911,860	1,421,460	1,490,400
貯蔵品(薬)	2,076,701	1,841,967	234,734	預り金	2,079,698	1,883,796	195,902
貯蔵品(給食用材料)	70,188	57,944	12,244	職員預り金	1,355,723	1,215,332	140,391
立替金	833,637	973,580	△ 139,943	前受金	0	540	△ 540
前払金	688,950	755,893	△ 66,943	賞与引当金	21,392,000	21,490,000	△ 98,000
固定資産	1,259,034,905	1,294,422,838	△ 35,387,933	固定負債	44,468,743	37,800,635	6,668,108
基本財産	636,365,761	657,093,981	△ 20,728,220	リース債務	6,372,000	3,073,860	3,298,140
土地	92,593,536	92,593,536	0	退職給付引当金	38,096,743	34,726,775	3,369,968
建物	543,772,225	564,500,445	△ 20,728,220	負債の部合計	95,661,146	87,956,215	7,704,931
その他の固定資産	622,669,144	637,328,857	△ 14,659,713	純資産の部			
建物	2,844,637	2,565,820	278,817	基本金	92,718,951	92,718,951	0
構築物	14,050,862	16,082,187	△ 2,031,325	第1号基本金	91,718,951	91,718,951	0
車輛運搬具	8,161,370	6,584,946	1,576,424	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	24,799,975	23,374,839	1,425,136	国庫補助金等特別積立金	336,562,557	350,010,370	△ 13,447,813
有形リース資産	9,283,860	4,495,320	4,788,540	その他の積立金	522,210,000	542,210,000	△ 20,000,000
権利	76,440	76,440	0	措置施設繰越特定積立金	12,210,000	12,210,000	0
ソフトウェア	1,015,257	6,462,530	△ 5,447,273	設備等整備積立金	365,000,000	385,000,000	△ 20,000,000
長期貸付金	1,950,000	750,000	1,200,000	人件費積立金	145,000,000	145,000,000	0
退職給付引当資産	38,096,743	34,726,775	3,369,968	次期繰越活動増減差額	552,828,047	552,021,858	806,189
措置施設繰越特定積立資産	12,210,000	12,210,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,193,811	△ 23,380,873	4,187,062
差入保証金	180,000		180,000				