

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	34,682,971	134,463,204	-99,780,233	流動負債	145,960,661	28,350	145,932,311
現金預金	30,273,160	134,463,204	-104,190,044	短期運営資金借入金	67,000,000		67,000,000
現金				事業未払金	424,282		424,282
普通預金 社会福祉事業	22,168,523	134,463,204	-112,294,681	その他の未払金	75,805,703		75,805,703
普通預金 収益事業	8,104,637		8,104,637	支払手形			
諸口				役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金	4,328,212		4,328,212	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	2,730,676		2,730,676
給食用材料				預り金		28,350	-28,350
商品・製品				所得税		28,350	-28,350
仕掛品				社会保険料			
原材料				雇用保険料			
立替金	31,649		31,649	諸口			
前払金	49,950		49,950	職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	474,855,000		474,855,000
仮払金				設備資金借入金	474,855,000		474,855,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	760,298,380	55,178,200	705,120,180	役員等長期借入金			
基本財産	739,148,068	55,178,200	683,969,868	事業区分間長期借入金			
土地	55,178,200	55,178,200		拠点区分間長期借入金			
建物	683,969,868		683,969,868	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	21,150,312		21,150,312	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	620,815,661	28,350	620,787,311
建物				純 資 産 の 部			
構築物	4,872,158		4,872,158	基本金	190,178,200	190,178,200	
機械及び装置				基本金	190,178,200	190,178,200	
車輛運搬具	2,281,416		2,281,416	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	8,369,218		8,369,218	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	-16,012,510	-565,146	-15,447,364
権利				次期繰越活動増減差額	-16,012,510	-565,146	-15,447,364
ソフトウェア	5,617,080		5,617,080	(うち当期活動増減差額)	-15,447,364		-15,447,364
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	10,440		10,440	純資産の部合計	174,165,690	189,613,054	-15,447,364
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	794,981,351	189,641,404	605,339,947
資産の部合計	794,981,351	189,641,404	605,339,947				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額