

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	556,180,382	479,997,929	76,182,453	流動負債	120,337,569	111,553,078	8,784,491
現金預金	336,044,451	256,008,683	80,035,768	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	85,309,690	71,359,254	13,950,436
事業未収金	204,659,381	206,504,477	-1,845,096	その他の未払金		1,604,205	-1,604,205
未収金		1,686,627	-1,686,627	支払手形			0
未収補助金	44,624	137,108	-92,484	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,077,390	15,876,578	-7,799,188
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,970,451	4,297,212	673,239
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	14,247,267	11,347,981	2,899,286
仕掛品			0	職員預り金	6,312,771	5,667,848	644,923
原材料			0	前受金			0
立替金	10,415,552	10,550,934	-135,382	前受収益			0
前払金		11,350	-11,350	仮受金	1,420,000	1,400,000	20,000
前払費用	5,001,940	5,085,336	-83,396	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	固定負債	257,075,795	259,610,539	-2,534,744
仮払金	14,434	13,414	1,020	設備資金借入金	162,030,298	170,107,689	-8,077,391
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務	1,909,752	4,146,975	-2,237,223
固定資産	1,479,383,939	1,525,851,389	-46,467,450	役員等長期借入金			0
基本財産	1,244,219,964	1,270,002,919	-25,782,955	退職給付引当金	93,135,745	85,355,875	7,779,870
土地	80,734,013	80,734,013	0	長期未払金			0
建物	1,163,485,951	1,189,268,906	-25,782,955	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	377,413,364	371,163,617	6,249,747
その他の固定資産	235,163,975	255,848,470	-20,684,495	純資産の部			
土地			0	基本金	344,895,420	343,895,420	1,000,000
建物			0	国庫補助金等特別積立金	565,396,903	587,714,765	-22,317,862
構築物			0	その他の積立金	51,010,000	105,904,610	-54,894,610
機械及び装置	2,830,477	1,163,213	1,667,264	移行時特別積立金		19,894,610	-19,894,610
車輜運搬具	1,724,361	2,599,625	-875,264	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
器具及び備品	34,922,155	22,152,863	12,769,292	改修及び修繕積立金	28,010,000	53,010,000	-25,000,000
建設仮勘定			0	新事業積立金		10,000,000	-10,000,000
有形リース資産	6,880,203	8,444,187	-1,563,984	次期繰越活動増減差額	696,848,634	597,170,906	99,677,728
権利	1,190,554	1,190,554	0	(うち当期活動増減差額)	44,783,118	-45,720,774	90,503,892
ソフトウェア	980,682	1,236,513	-255,831				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	93,135,745	85,355,875	7,779,870				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産		19,894,610	-19,894,610				
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
自動車リサイクル預託金	31,610	41,390	-9,780				
改修及び修繕積立預金	28,010,000	53,010,000	-25,000,000				
新事業積立預金		10,000,000	-10,000,000				
差入保証金	26,410,500	10,614,000	15,796,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	16,047,688	17,145,640	-1,097,952	純資産の部合計	1,658,150,957	1,634,685,701	23,465,256
資産の部合計	2,035,564,321	2,005,849,318	29,715,003	負債及び純資産の部合計	2,035,564,321	2,005,849,318	29,715,003