

### 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
<b>流動資産</b>	<b>201,578,661</b>	<b>183,338,194</b>	<b>18,240,470</b>	<b>流動負債</b>	<b>58,711,820</b>	<b>63,808,399</b>	<b>△5,096,579</b>
現金	100,000	100,000		短期運営資金借入金			
普通預金	135,508,744	116,161,573	19,347,171	事業未払金	8,169,230	7,826,944	342,286
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	65,969,920	67,070,121	△1,100,201	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	31,380,000	31,380,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,056,000	8,556,000	△1,500,000
受取手形				1年以内返済予定リース債務	2,838,283	5,102,484	△2,264,201
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	8,472,420	9,910,250	△1,437,830
原材料				預り金	75,461	205,413	△129,952
立替金		6,500	△6,500	職員預り金	720,126	827,308	△106,882
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				貸与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				<b>固定負債</b>	<b>641,280,940</b>	<b>680,612,507</b>	<b>△39,331,567</b>
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	616,528,000	647,908,000	△31,380,000
仮払金				長期運営資金借入金	22,098,000	29,154,000	△7,056,000
その他の流動資産				リース債務	698,940	3,550,507	△2,851,567
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
<b>固定資産</b>	<b>925,917,710</b>	<b>983,443,669</b>	<b>△57,525,929</b>	事業区分間長期借入金			
<b>基本財産</b>	<b>876,237,660</b>	<b>915,719,742</b>	<b>△39,482,082</b>	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物	587,665,698	600,605,126	△12,939,428	退職給付引当金	1,956,000		1,956,000
権利				長期未払金			
建物付属設備	288,571,962	315,114,616	△26,542,654	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				<b>負債の部合計</b>	<b>699,992,760</b>	<b>744,420,906</b>	<b>△44,428,146</b>
減価償却累計額 △							
<b>その他の固定資産</b>	<b>49,680,080</b>	<b>67,723,927</b>	<b>△18,043,847</b>				
土地							
建物							
建物付属設備	34,568,581	40,910,821	△6,342,240				
構築物							
機械及び装置	5,789,907	7,417,169	△1,627,562				
車両運搬具	1,395,758	2,233,211	△837,453				
器具及び備品	2,639,629	7,124,318	△4,484,689				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産	3,906,255	8,658,158	△4,751,903				
権利	1,279,950	1,279,950					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	100,000	100,000					
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							
その他の固定資産							
出資金							
<b>資産の部合計</b>	<b>1,127,496,404</b>	<b>1,166,781,863</b>	<b>△39,285,459</b>	<b>純資産の部</b>			
				基本金	71,540,000	71,540,000	
				基本金	71,540,000	71,540,000	
				国庫補助金等特別積立金	309,240,607	327,279,278	△18,038,671
				国庫補助金等特別積立金	309,240,607	327,279,278	△18,038,671
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	46,723,037	23,541,679	23,181,358
				次期繰越活動増減差額	46,723,037	23,541,679	23,181,358
				(うち当期活動増減差額)	23,181,358	26,544,181	△3,362,823
				<b>純資産の部合計</b>	<b>427,503,644</b>	<b>422,360,957</b>	<b>5,142,687</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,127,496,404</b>	<b>1,166,781,863</b>	<b>△39,285,459</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 267,208,556
2. 徴収不能引当金の額