

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	296,284,103	248,324,202	47,959,901	<b>流動負債</b>	69,304,087	71,298,410	-1,994,323
現金預金	132,833,246	72,744,204	60,089,042	短期運営資金借入金		17,500,000	-17,500,000
事業未収金	82,688,849	74,035,101	8,653,748	事業未払金	17,901,347	9,244,908	8,656,439
医薬品	431,688	354,540	77,148	1年以内返済予定設備資金借入金		22,442,861	-22,442,861
給食用材料	670,320	1,158,974	-488,654	1年以内返済予定長期運営資金借入金		19,512,296	-19,512,296
立替金		31,383	-31,383	1年以内支払予定長期未払金		970,500	-970,500
前払金	79,660,000	100,000,000	-20,340,000	預り金	10,720	76,344	-65,624
<b>固定資産</b>	916,259,972	935,692,687	-19,432,715	職員預り金	1,392,020	1,551,501	-159,481
<b>基本財産</b>	831,837,771	859,664,512	-27,826,741	仮受金	50,000,000		50,000,000
土地	298,781,000	298,781,000		<b>固定負債</b>	509,383,746	461,885,746	47,498,000
建物	533,056,771	560,883,512	-27,826,741	設備資金借入金	314,769,811	314,769,811	
その他の固定資産	84,422,201	76,028,175	8,394,026	長期運営資金借入金	188,265,369	140,767,369	47,498,000
建物	48,600,124	49,000,292	-400,168	退職給付引当金	3,673,366	3,673,366	
機械及び装置	7,994,449	9,052,849	-1,058,400	長期未払金	2,675,200	2,675,200	
車輛運搬具	6,603,203	3,243,401	3,359,802	<b>負債の部合計</b>	578,687,833	533,184,156	45,503,677
器具及び備品	6,101,551	3,157,727	2,943,824				
権利	347,306	398,761	-51,455				
その他の積立資産	14,775,568	11,175,145	3,600,423				
<b>資産の部合計</b>	1,212,544,075	1,184,016,889	28,527,186				
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	362,781,000	362,781,000	
				基本金	362,781,000	362,781,000	
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	192,276,636	201,561,325	-9,284,689
				国庫補助金等特別積立金	192,276,636	201,561,325	-9,284,689
				その他の積立金	11,100,960	7,500,960	3,600,000
				その他の積立金	11,100,960	7,500,960	3,600,000
				次期繰越活動増減差額	67,697,646	78,989,448	-11,291,802
				次期繰越活動増減差額	67,697,646	78,989,448	-11,291,802
				（うち当期活動増減差額）	-7,691,802	-1,853,072	-5,838,730
				<b>純資産の部合計</b>	633,856,242	650,832,733	-16,976,491
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,212,544,075	1,184,016,889	28,527,186

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額