

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	1,097,561,943	1,153,930,139	-56,368,196	流動負債	354,526,230	449,106,729	-94,580,499
現金預金	690,585,418	724,156,483	-33,571,065	事業未払金	89,130,191	164,355,004	-75,224,813
有価証券	50,000	0	50,000	その他の未払金	5,151,810	7,513,539	-2,361,729
事業未収金	340,355,526	335,939,509	4,416,017	1年以内返済予定設備資金借入金	66,568,000	94,553,000	-27,985,000
未収金	11,562	2,078,742	-2,067,180	1年以内返済予定リース債務	3,773,520	0	3,773,520
未収補助金	28,294,029	56,462,851	-28,168,822	未払費用	52,240,702	45,579,179	6,661,523
貯蔵品	547,563	0	547,563	預り金	395,514	1,884,432	-1,488,918
医薬品	83,352	107,811	-24,459	職員預り金	15,219,493	13,115,205	2,104,288
診療・療養費等材料	41,083	0	41,083	仮受金		720	-720
立替金	1,945,399	10,185,611	-8,240,212	賞与引当金	122,047,000	100,599,000	21,448,000
前払金	31,860,000	0	31,860,000	その他の流動負債		21,506,650	-21,506,650
前払費用	3,788,011	3,492,462	295,549				
仮払金		20	-20				
その他の流動資産		21,506,650	-21,506,650				
固定資産	6,844,186,643	6,998,666,064	-154,479,421	固定負債	1,579,944,333	1,641,299,123	-61,354,790
基本財産	5,576,411,883	5,797,280,769	-220,868,886	設備資金借入金	1,419,589,000	1,486,157,000	-66,568,000
土地	275,695,196	275,695,196	0	長期運営資金借入金	102,970,000	102,970,000	0
建物	5,265,432,687	5,486,301,573	-220,868,886	リース債務	15,988,590	0	15,988,590
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	長期預り金	41,396,743	52,172,123	-10,775,380
その他の固定資産	1,267,774,760	1,201,385,295	66,389,465	負債の部合計	1,934,470,563	2,090,405,852	-155,935,289
土地	6,392,995	6,392,995	0				
建物	161,417,806	173,362,351	-11,944,545	純資産の部			
構築物	166,146,050	178,005,917	-11,859,867	基本金	590,885,412	590,885,412	0
機械及び装置	47,978,445	51,498,609	-3,520,164	国庫補助金等特別積立金	2,869,006,901	2,996,201,702	-127,194,801
車輛運搬具	682,980	944,469	-261,489	その他の積立金	369,500,000	197,500,000	172,000,000
器具及び備品	251,153,406	202,732,149	48,421,257	人件費積立金	118,000,000	93,000,000	25,000,000
有形リース資産	19,762,110	0	19,762,110	修繕費積立金	100,000,000	58,000,000	42,000,000
権利	3,848,448	4,076,371	-227,923	備品等購入費積立金	61,000,000	44,000,000	17,000,000
ソフトウェア	2,963,569	1,947,835	1,015,734	保育所施設・設備整備積立金	90,500,000	2,500,000	88,000,000
長期預り金積立資産	41,396,743	52,172,123	-10,775,380	次期繰越活動増減差額	2,177,885,710	2,277,603,237	-99,717,527
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	72,282,473	155,619,456	-83,336,983
修繕費積立資産	30,000,000	5,000,000	25,000,000				
保育所繰越積立資産	247,000,000	188,000,000	59,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	90,500,000	2,500,000	88,000,000				
差入保証金	72,634,600	69,640,600	2,994,000				
長期前払費用	123,897,608	190,723,876	-66,826,268				
その他の固定資産		72,388,000	-72,388,000				
資産の部合計	7,941,748,586	8,152,596,203	-210,847,617	純資産の部合計	6,007,278,023	6,062,190,351	-54,912,328
				負債及び純資産の部合計	7,941,748,586	8,152,596,203	-210,847,617