

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	254,624,074	269,352,751	△14,728,677	流動負債	70,169,662	69,570,008	599,654
現金預金	143,511,096	160,879,552	△17,368,456	事業未払金	15,795,099	12,287,046	3,508,053
現金	176,354	164,216	12,138	1年以内返済予定設備資金借入金	32,870,000	35,438,000	△2,568,000
預金	143,334,742	160,715,336	△17,380,594	1年以内返済予定リース債務	1,906,416	1,906,416	
事業未収金	106,685,450	105,398,229	1,287,221	職員預り金	1,665,659	1,660,546	5,113
未収金 国保連	86,502,212	85,829,090	673,122	仮受金	10,488		10,488
未収金 利用料	20,183,238	19,569,139	614,099	賞与引当金	17,922,000	18,278,000	△356,000
未収補助金	4,427,528	3,074,970	1,352,558				
固定資産	1,234,736,362	1,284,505,941	△49,769,579	固定負債	123,890,776	156,397,740	△32,506,964
基本財産	1,117,850,979	1,170,920,164	△53,069,185	設備資金借入金	98,630,000	131,500,000	△32,870,000
土地	186,499,800	186,499,800		リース債務	2,892,672	4,799,088	△1,906,416
建物	931,351,179	984,420,364	△53,069,185	退職給付引当金	22,368,104	20,098,652	2,269,452
その他の固定資産	116,885,383	113,585,777	3,299,606	負債の部合計	194,060,438	225,967,748	△31,907,310
土地	81,799,800	81,799,800					
建物	2,168,488	2,844,561	△676,073	純資産の部			
構築物	2,515,286	2,901,388	△386,102	基本金	368,630,000	368,630,000	
車輛運搬具	5,682,133	2,520,543	3,161,590	第一号基本金	368,630,000	368,630,000	
器具及び備品	13,361,373	6,887,332	6,474,041	国庫補助金等特別積立金	474,106,825	497,153,907	△23,047,082
有形リース資産	1,534,683	2,060,856	△526,173	その他の積立金	4,500,000	7,600,000	△3,100,000
権利	1,584,567	1,636,231	△51,664	その他の積立金	4,500,000	7,600,000	△3,100,000
ソフトウェア	9,800	159,338	△149,538	夜勤職員配置加算返還積立金	4,500,000	7,600,000	△3,100,000
無形リース資産	3,105,540	4,485,780	△1,380,240	次期繰越活動増減差額	448,063,173	454,507,037	△6,443,864
その他の積立資産	4,500,000	7,600,000	△3,100,000	(うち当期活動増減差額)	△9,543,864	11,155,422	△20,699,286
長期前払費用	623,713	689,948	△66,235				
資産の部合計	1,489,360,436	1,553,858,692	△64,498,256	純資産の部合計	1,295,299,998	1,327,890,944	△32,590,946
				負債及び純資産の部合計	1,489,360,436	1,553,858,692	△64,498,256