

本部拠点区分 貸借対照表

第三号の四様式

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,582,194	23,784,861	1,797,333	流動負債	5,245,404	4,908,583	336,821
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	18,638,684	17,785,340	853,344	事業未払金	4,694,756	4,905,559	-210,803
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	6,671,510	5,756,521	914,989	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	272,000	243,000	29,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	533,044	0	533,044
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	17,604	3,024	14,580
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	87,623,266	82,077,151	5,546,115	固定負債	76,874,962	70,275,032	6,599,930
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	1,712,128	0	1,712,128
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	71,162,834	66,275,032	4,887,802
その他の固定資産	86,623,266	81,077,151	5,546,115	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	82,120,366	75,183,615	6,936,751
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,471,213	2,169,605	1,301,608	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	22	5,921	-5,899	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	18,102,679	18,102,679	0
有形リース資産	642,007	0	642,007	福祉基金	18,102,679	18,102,679	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,762,800	2,169,600	-406,800
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,762,800	2,169,600	-406,800
無形リース資産	1,571,810	0	1,571,810	その他の積立金	141,007	9,089,685	-8,948,678
投資有価証券	0	0	0	車輛購入積立金	141,007	1,300,000	-1,158,993
長期貸付金	0	0	0	貸付事業資金積立金	0	7,789,685	-7,789,685
貸付事業資金貸付金	3,939,914	3,939,914	0	次期繰越活動増減差額	10,078,608	316,433	9,762,175
退職手当積立基金預け金	51,421,970	48,609,650	2,812,320	(当期繰越活動増減差額)	813,497	-213,895	1,027,392
退職給付引当資産	7,332,644	6,949,382	383,262	(前期繰越活動増減差額)	316,433	1,826,079	-1,509,646
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	31,085,094	30,678,397	406,697
福祉基金積立資産	18,102,679	18,102,679	0				
車輛購入積立資産	141,007	1,300,000	-1,158,993				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	113,205,460	105,862,012	7,343,448	負債及び純資産の部合計	113,205,460	105,862,012	7,343,448