会 長	会計責任者	出納責任者	合 議	担当者

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,929,515	8,587,962	△1,658,447
現金預金		14,500	△14,500
普通預金0962064	480,308	446,211	34,097
普通預金1005437	497,352	1,198,269	△700,917
財政調整資金			
有価証券			
事業未収金			
未収金	5,951,855	6,928,982	△977,127
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食費			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	50,342,603	57,289,585	△6,946,982
基本財産	1,000,000	1,000,000	
土地			
建物			
定期預金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
その他の固定資産	49,342,603	56,289,585	△6,946,982
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具	12,995,565	12,995,565	
器具及び備品			
建設仮勘定			
減価償却累計額 △	11,319,847	10,386,270	933,577
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
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	11,538,885	10,103,009	1,435,876
財政調整基金取崩収入			
その他の積立資産取崩収入			
固定資産取得取崩収益			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
財政調整	14,700,000	27,207,281	△12,507,281
固定資産取得積立金	20,670,000	16,370,000	4,300,000
長期貸付金	758,000		758,000
資産の部合計	57,272,118	65,877,547	△8,605,429

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,876,219	6,909,913	△2,033,694
短期運営資金借入金			
事業未払金	4,389,600	3,624,028	765,572
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
未返還金			
預り金	486,619	3,285,885	△2,799,266
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	11,538,885	10,103,009	1,435,876
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	11,538,885	10,103,009	1,435,876
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	16,415,104	17,012,922	△597,818

純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
基金			
その他の基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	20,670,000	43,577,281	△22,907,281
財政調整基金		27,207,281	△27,207,281
固定資産取得積立金	20,670,000	16,370,000	4,300,000
次期繰越活動増減差額	19,187,014	4,287,344	14,899,670
次期繰越活動増減差額	19,187,014	4,287,344	14,899,670
(うち当期活動増減差額)	△2,890,330	△8,968,340	6,078,010
純資産の部合計	40,857,014	48,864,625	△8,007,611
負債及び純資産の部合計	57,272,118	65,877,547	△8,605,429

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額