

## 法人単位貸借対照表

法人合計 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         |
| <b>【流動資産】</b> | 152,703,679 | 174,635,316 | -21,931,637 | <b>【流動負債】</b>        | 21,743,515  | 41,207,461  | -19,463,946 |
| 現金預金          | 95,326,491  | 112,881,229 | -17,554,738 | 短期運営資金借入金            |             |             |             |
| 有価証券          |             |             |             | 事業未払金                | 20,631,296  | 40,223,447  | -19,592,151 |
| 事業未収金         | 56,715,631  | 61,525,787  | -4,810,156  | その他の未払金              |             |             |             |
| 未収金           |             |             |             | 1年以内返済予定設備資金借入金      |             |             |             |
| 未収補助金         |             |             |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |             |             |             |
| 未収収益          |             |             |             | 1年以内返済予定リース債務        |             |             |             |
| 貯蔵品           |             |             |             | 1年以内返済予定役員等長期借入金     |             |             |             |
| 医薬品           |             |             |             | 1年以内支払予定長期未払金        |             |             |             |
| 給食用材料         |             |             |             | 未払費用                 |             |             |             |
| 立替金           |             |             |             | 預り金                  |             |             |             |
| 前払金           | 661,557     | 228,300     | 433,257     | 職員預り金                | 1,112,219   | 984,014     | 128,205     |
| 前払費用          |             |             |             | 前受金                  |             |             |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             |             | 前受収益                 |             |             |             |
| 短期貸付金         |             |             |             | 仮受金                  |             |             |             |
| 仮払金           |             |             |             | 賞与引当金                |             |             |             |
| その他の流動資産      |             |             |             | その他の流動負債             |             |             |             |
| 徴収不能引当金       |             |             |             |                      |             |             |             |
| <b>【固定資産】</b> | 680,207,878 | 701,089,787 | -20,881,909 | <b>【固定負債】</b>        | 21,895,220  | 20,395,180  | 1,500,040   |
| (基本財産)        | 487,420,422 | 512,965,361 | -25,544,939 | 設備資金借入金              |             |             |             |
| 土地            | 45,000,000  | 45,000,000  |             | 長期運営資金借入金            |             |             |             |
| 建物            | 442,410,422 | 467,955,361 | -25,544,939 | リース債務                |             |             |             |
| 定期預金          |             |             |             | 役員等長期借入金             |             |             |             |
| 投資有価証券        | 10,000      | 10,000      |             | 退職給付引当金              | 21,895,220  | 20,395,180  | 1,500,040   |
|               |             |             |             | 長期未払金                |             |             |             |
|               |             |             |             | 長期預り金                |             |             |             |
|               |             |             |             | その他の固定負債             |             |             |             |
| (その他固定資産)     | 192,787,456 | 188,124,426 | 4,663,030   | 負債の部合計               | 43,638,735  | 61,602,641  | -17,963,906 |
| 土地            |             |             |             | 純資産の部                |             |             |             |
| 建物            | 20,722,144  | 26,948,797  | -6,226,653  | <b>【基本金】</b>         | 18,500,000  | 18,500,000  |             |
| 構築物           | 1,062,853   | 1,469,053   | -406,200    | <b>【国庫補助金等特別積立金】</b> | 444,883,698 | 465,025,923 | -20,142,225 |
| 機械及び装置        | 11,677,500  |             | 11,677,500  | <b>【その他の積立金】</b>     | 127,864,216 | 124,664,216 | 3,200,000   |
| 車輛運搬具         | 3,385,893   | 5,762,539   | -2,376,646  | 移行時特別積立金             | 9,216,716   | 9,216,716   |             |
| 器具及び備品        | 6,179,630   | 8,884,641   | -2,705,011  | 修繕積立金                | 59,567,500  | 50,567,500  | 9,000,000   |
| 建設仮勘定         |             |             |             | 備品等購入積立金             | 44,700,000  | 50,500,000  | -5,800,000  |
| 有形リース資産       |             |             |             | 車輛購入積立金              |             |             |             |
| 権利            |             |             |             | その他の積立金              | 14,380,000  | 14,380,000  |             |
| ソフトウェア        |             |             |             | <b>【次期繰越活動増減差額】</b>  | 198,024,908 | 205,932,323 | -7,907,415  |
| 無形リース資産       |             |             |             | (うち当期活動増減差額)         | -22,707,415 | 1,958,794   | -24,666,209 |
| 投資有価証券        |             |             |             |                      |             |             |             |
| 長期貸付金         |             |             |             |                      |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 21,895,220  | 20,395,180  | 1,500,040   |                      |             |             |             |
| 長期預り金積立資産     |             |             |             |                      |             |             |             |
| 移行時特別積立資産     | 9,216,716   | 9,216,716   |             |                      |             |             |             |
| 修繕積立資産        | 59,567,500  | 50,567,500  | 9,000,000   |                      |             |             |             |
| 備品等購入積立資産     | 44,700,000  | 50,500,000  | -5,800,000  |                      |             |             |             |
| 車輛購入積立資産      |             |             |             |                      |             |             |             |
| その他の積立資産      | 14,380,000  | 14,380,000  |             |                      |             |             |             |
| 長期前払費用        |             |             |             |                      |             |             |             |
| その他の固定資産      |             |             |             |                      |             |             |             |
|               |             |             |             | 純資産の部合計              | 789,272,822 | 814,122,462 | -24,849,640 |
| 資産の部合計        | 832,911,557 | 875,725,103 | -42,813,546 | 負債及び純資産の部合計          | 832,911,557 | 875,725,103 | -42,813,546 |