

### 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			
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	22,453,213	25,407,011	△2,953,798	流動負債	20,989,591	24,931,189	△3,941,598
現金預金	20,244,330	22,810,792	△2,566,462	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,024,043	15,555,544	△4,531,501
事業未収金	2,183,943	2,579,719	△395,776	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未返還金			
貯蔵品				預り金	27,443	30,485	△3,042
医薬品				職員預り金	191,105	234,160	△43,055
診療・療養費等材料				前受金			
給食用材料				仮受金			
立替金	24,940	16,500	8,440	賞与引当金	9,747,000	9,111,000	636,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	163,142,437	166,066,402	△2,923,965	固定負債	47,549,768	44,476,556	3,073,212
(基本財産)	64,445,874	66,705,825	△2,259,951	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
建物	64,345,874	66,605,825	△2,259,951	リース債務			
定期預金	100,000	100,000		退職給付引当金	46,549,768	42,476,556	4,073,212
投資有価証券				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	98,696,563	99,360,577	△664,014	負債の部合計	68,539,359	69,407,745	△868,386
土地				純資産の部			
建物	811,902	971,036	△159,134	基本金	1,100,000	1,100,000	
構築物	813,027	1,249,837	△436,810	第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
車輛運搬具	5,862,793	9,136,677	△3,273,884	第二号基本金			
器具及び備品	677,326	762,896	△85,570	第三号基本金			
建設仮勘定				基金	44,995,607	45,633,555	△637,948
有形リース資産				社会福祉基金	41,478,770	42,116,758	△637,988
権利				生活援助基金	1,300,000	1,300,000	
ソフトウェア				高額療養費基金	2,216,837	2,216,797	40
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	69,149,993	73,896,375	△4,746,382
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	528,000	800,000	△272,000	その他の積立金			
退職手当積立基金預け金	34,082,240	31,087,600	2,994,640	次期繰越活動増減差額	1,810,691	1,435,738	374,953
退職給付引当資産	11,453,668	10,518,976	934,692	(うち当期活動増減差額)	△2,625,047	△997,124	△1,627,923
社会福祉基金積立資産	41,478,770	42,116,758	△637,988				
生活援助基金積立資産	772,000	697,000	75,000				
高額療養費基金積立資産	2,216,837	2,019,797	197,040				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	185,595,650	191,473,413	△5,877,763	純資産の部合計	117,056,291	122,065,668	△5,009,377
				負債及び純資産の部合計	185,595,650	191,473,413	△5,877,763