

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,045,980,028	3,022,713,610	23,266,418	流動負債	422,673,818	412,547,857	10,125,961
現金預金	2,427,623,615	2,423,676,283	3,947,332	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	572,850,902	560,532,231	12,318,671	事業未払金	103,563,055	104,262,484	-699,429
未収金	8,398,505	5,013,238	3,385,267	その他の未払金	69,544,276	55,362,072	14,182,204
未収補助金	17,267,220	15,196,617	2,070,603	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	50,680	-50,680	1年以内返済予定設備資金借入金	56,084,000	82,254,000	-26,170,000
貯蔵品	2,479,361	2,385,207	94,154	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	6,259,147	7,166,037	-906,890	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	2,662,265	2,727,141	-64,876	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	2,476,746	2,591,749	-115,003	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	2,751,867	532,009	2,219,858	未払費用	6,846,583	6,645,539	201,044
前払金	16,280	0	16,280	預り金	3,840,000	2,058,785	1,781,215
前払費用	3,080,416	2,842,418	237,998	職員預り金	14,232,886	13,530,089	702,797
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	1,136,000	1,489,300	-353,300
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	113,704	0	113,704	賞与引当金	167,427,018	146,945,588	20,481,430
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,607,382,193	6,931,558,236	-324,176,043	固定負債	684,371,929	1,113,619,221	-429,247,292
基本財産	4,469,019,601	4,671,511,254	-202,491,653	設備資金借入金	74,558,000	130,642,000	-56,084,000
土地	311,936,276	313,216,104	-1,279,828	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,135,715,002	4,336,926,827	-201,211,825	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産定期預金	21,368,323	21,368,323	0	退職給付引当金	606,914,129	981,044,021	-374,129,892
その他の固定資産	2,138,362,592	2,260,046,982	-121,684,390	長期未払金	0	0	0
土地	1,279,828	0	1,279,828	長期預り金	2,899,800	1,933,200	966,600
建物	1,015,073,027	1,055,767,072	-40,694,045	その他の固定負債	0	0	0
構築物	117,007,213	129,367,881	-12,360,668	負債の部合計	1,107,045,747	1,526,167,078	-419,121,331
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	6,765,720	2,172,575	4,593,145	基本金	2,805,168,115	2,805,168,115	0
器具及び備品	106,887,902	123,961,379	-17,073,477	国庫補助金等特別積立金	1,689,598,538	1,762,456,421	-72,857,883
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	824,746,670	503,479,327	321,267,343
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	5,146,758	14,337,478	-9,190,720
ソフトウェア	24,300,886	30,433,911	-6,133,025	本部経費積立金	118,033,615	103,023,313	15,010,302
無形リース資産	0	0	0	長期貸付金積立金	0	0	0
長期貸付金	2,812,800	5,220,596	-2,407,796	修繕・備品購入積立金	121,761,340	121,761,340	0
退職給付引当資産	39,237,958	409,409,773	-370,171,815	寄附金積立金	23,114,138	23,097,361	16,777
移行時特別積立資産	5,146,758	14,337,478	-9,190,720	資本積立金	201,519	201,499	20
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	留學積立金	3,220,034	3,219,713	321
本部経費積立資産	118,033,615	103,023,313	15,010,302	退職金積立金	0	3,000,634	-3,000,634
修繕・備品購入積立資産	121,761,340	121,761,340	0	奨学積立金	75,060,013	72,644,953	2,415,060
寄附金積立資産	23,114,138	23,097,361	16,777	設備・備品資金積立金	420,457,415	110,446,371	310,011,044
資本積立資産	201,519	201,499	20	保育所経費積立金	29,351,985	23,349,651	6,002,334
留學積立資産	3,220,034	3,219,713	321	訪問看護経費積立金	28,399,853	28,397,014	2,839
退職金積立資産	0	3,000,634	-3,000,634	訪問看護経費積立金	0	0	0
奨学積立資産	75,060,013	72,644,953	2,415,060	次期繰越活動増減差額	3,226,803,151	3,357,000,905	-130,197,754
設備・備品資金積立資産	420,457,415	110,446,371	310,011,044	(うち当期活動増減差額)	191,069,589	401,572,072	-210,502,483
保育所経費積立資産	29,351,985	23,349,651	6,002,334	純資産の部合計	8,546,316,474	8,428,104,768	118,211,706
訪問看護経費積立資産	28,399,853	28,397,014	2,839	負債及び純資産の部合計	9,653,362,221	9,954,271,846	-300,909,625
訪問看護経費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	250,588	234,468	16,120				
資産の部合計	9,653,362,221	9,954,271,846	-300,909,625				