

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	706,007,337	666,408,194	39,599,143	流動負債	186,932,666	181,879,063	5,053,603
現金預金	523,272,589	484,845,250	38,427,339	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	83,359,913	75,840,449	7,519,464
事業未収金	172,615,666	172,399,876	215,790	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,553	10,553	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	796,000	0	796,000	役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,360,000	50,360,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	4,594	4,594	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,419,673	2,568,251	-148,578
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	256,576	287,379	-30,803	前受収益	0	0	0
前払金	454,251	483,945	-29,694	仮受金	7,538,714	6,111,000	1,427,714
前払費用	688,419	688,419	0	賞与引当金	43,249,772	46,994,769	-3,744,997
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	651,050,812	728,141,624	-77,090,812
仮払金	7,928,963	7,703,325	225,638	設備資金借入金	624,320,000	674,680,000	-50,360,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-15,680	0	-15,680	リース債務	0	0	0
固定資産	1,815,887,592	1,821,462,927	-5,575,335	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,487,394,333	1,520,255,319	-32,860,986	退職給付引当金	26,730,812	53,461,624	-26,730,812
土地	523,445,500	523,445,500	0	退職未払金	0	0	0
建物	963,948,833	996,809,819	-32,860,986	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	837,983,478	910,020,687	-72,037,209
その他の固定資産	328,493,259	301,207,608	27,285,651	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	143,995,429	143,995,429	0
建物	132,421,618	150,657,146	-18,235,528	国庫補助金等特別積立金	405,296,812	422,390,355	-17,093,543
構築物	346,470	419,379	-72,909	その他の積立金	130,487,723	55,311,850	75,175,873
機械及び装置	122,613	0	122,613	措置施設繰越特定積立金	15,311,850	15,311,850	0
車輛運搬具	2,531,666	3,967,315	-1,435,649	養護改築積立金	80,175,873	40,000,000	40,175,873
器具及び備品	29,522,437	32,767,578	-3,245,141	特別養護棟昇降機更新積立金	12,000,000	0	12,000,000
建設仮勘定	0	0	0	介護機器導入積立金	10,000,000	0	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	デイ昇降浴槽更新積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	0	0	0	もみじの家移転建築積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	406,476	622,716	-216,240	次期繰越活動増減差額	1,004,131,487	956,152,800	47,978,687
無形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	123,154,560	38,225,151	84,929,409
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,683,911,451	1,577,850,434	106,061,017
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,521,894,929	2,487,871,121	34,023,808
退職給付引当資産	26,730,812	53,461,624	-26,730,812				
長期預り金積立資産	0	0	0				
養護改築積立預金	80,175,873	40,000,000	40,175,873				
特別養護棟昇降機更新積立預金	12,000,000	0	12,000,000				
介護機器導入積立預金	10,000,000	0	10,000,000				
デイ昇降浴槽更新積立預金	10,000,064	0	10,000,064				
もみじの家移転建築積立預金	3,000,000	0	3,000,000				
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0				
長期前払費用	1,923,380	0	1,923,380				
その他の固定資産	15,311,850	15,311,850	0				
資産の部合計	2,521,894,929	2,487,871,121	34,023,808				