

## 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	
<b>流動資産</b>	<b>706,999,807</b>	<b>673,966,810</b>	<b>33,032,997</b>	<b>流動負債</b>	<b>265,429,714</b>	<b>242,710,470</b>	<b>22,719,244</b>
現金預金	436,736,502	427,905,377	8,831,125	短期運営資金借入金			0
有価証券	19,000	19,000	0	事業未払金	197,424,235	171,232,832	26,191,403
事業未収金	261,204,788	240,366,433	20,838,355	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	64,990,000	64,990,000	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	2,975,000	4,490,000	-1,515,000	預り金	158,329	7,173	151,156
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,720,010	2,387,551	332,459
原材料	0	0	0	前受金	137,140	135,000	2,140
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	1,495,581	1,186,000	309,581	仮受金		3,957,914	-3,957,914
前払費用	4,568,936		4,568,936	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			0
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>2,679,668,150</b>	<b>2,613,903,034</b>	<b>65,765,116</b>	<b>固定負債</b>	<b>202,337,775</b>	<b>258,983,440</b>	<b>-56,645,665</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,631,874,980</b>	<b>1,690,695,177</b>	<b>-58,820,197</b>	設備資金借入金	88,760,000	153,750,000	-64,990,000
土地	153,953,107	153,953,107	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,296,722,993	2,296,722,993	0	リース債務			0
減価償却累計額 基本財産	-818,801,120	-759,980,923	-58,820,197	役員等長期借入金			0
定期預金				退職給付引当金	113,577,775	105,233,440	8,344,335
投資有価証券				長期未払金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,047,793,170</b>	<b>923,207,857</b>	<b>124,585,313</b>	長期預り金			0
土地	0	0	0	その他の固定負債			0
建物	12,239,000	12,239,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>467,767,489</b>	<b>501,693,910</b>	<b>-33,926,421</b>
構築物	39,053,920	35,555,800	3,498,120	純資産の部			
機械及び装置	8,645,910	5,437,950	3,207,960	基本金	250,739,493	250,739,493	0
車輛運搬具	84,483,988	80,416,788	4,067,200	基本金	250,739,493	250,739,493	0
器具及び備品	109,829,109	101,045,901	8,783,208	国庫補助金等特別積立金	535,913,885	561,799,729	-25,885,844
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	535,913,885	561,799,729	-25,885,844
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	794,685,993	686,850,624	107,835,369
権利	0	0	0	運営費積立金	519,802,947	411,967,578	107,835,369
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	18,950,000	18,950,000	0
無形リース資産	0	0	0	車輛運搬具積立金	6,300,000	6,300,000	0
投資有価証券	55,694,250	55,694,250	0	備品等積立金	38,900,000	38,900,000	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	199,600,000	199,600,000	0
退職給付引当資産	113,577,775	105,233,440	8,344,335	工賃変動積立金	3,909,714	3,909,714	0
長期預り金積立資産	0	0	0	就労支援設備等整備積立金	7,223,332	7,223,332	0
運営費積立資産	519,802,947	411,967,578	107,835,369	次期繰越活動増減差額	1,337,561,097	1,286,786,088	50,775,009
修繕積立資産	18,950,000	18,950,000	0	(うち当期活動増減差額)	158,610,378	198,241,626	-39,631,248
車輛運搬具積立資産	6,300,000	6,300,000	0				
備品等積立資産	38,900,000	38,900,000	0				
減価償却積立資産	199,600,000	199,600,000	0				
工賃変動積立資産	3,909,714	3,909,714	0				
就労支援設備等整備積立資産	7,223,332	7,223,332	0				
減価償却累計額 建物	-10,807,759	-10,621,270	-186,489				
減価償却累計額 構築物	-7,522,769	-5,192,667	-2,330,102				
減価償却累計額 機械及び装置	-2,505,167	-2,200,231	-304,936				
減価償却累計額 車輛運搬具	-67,911,576	-63,715,327	-4,196,249				
減価償却累計額 器具及び装置	-81,669,504	-77,536,401	-4,133,103				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,386,667,957</b>	<b>3,287,869,844</b>	<b>98,798,113</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,918,900,468</b>	<b>2,786,175,934</b>	<b>132,724,534</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,386,667,957</b>	<b>3,287,869,844</b>	<b>98,798,113</b>