

### 事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	830,231,883	912,766,547	-82,534,664	0006 流動負債	267,632,433	375,852,809	-108,220,376
1111 現金預金	557,234,056	561,657,523	-4,423,467	2111 短期運営資金借入金			
1112 その他の現金預金	276,481	213,042	63,439	2112 事業未払金	143,055,911	272,446,496	-129,390,585
1113 定期預金				2113 その他の未払金			
1114 その他の現金預金(預り金)	20,595,478	13,077,913	7,517,565	2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	225,747,993	328,826,700	-103,078,707	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	44,004,000	44,004,000	
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	8,878,105	5,024,582	3,853,523	2124 1年以内返済予定リース債務	2,192,400	2,192,400	
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品	777,070	723,606	53,464	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1142 医薬品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1144 給食用材料	698,052	1,174,821	-476,769	2131 未払費用			
1151 商品・製品	1,084,481	939,162	145,319	2132 預り金	12,933,936	8,987,466	3,946,470
1152 仕掛品				2133 職員預り金	7,661,542	4,090,447	3,571,095
1153 原材料				2141 前受金	244,644		244,644
1161 立替金	1,134,085	1,046,526	87,559	2142 前受収益			
1162 前払金		231,282	231,282	2143 事業区分間借入金			
1163 前払費用	723,950	700,540	23,410	2144 拠点区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金	13,500,000		13,500,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2152 貸与引当金	44,040,000	44,132,000	-92,000
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1175 短期貸付金				2214 仮受消費税			
1176 事業区分間貸付金				0007 固定負債	639,807,500	682,312,200	-42,504,700
1177 拠点区分間貸付金	13,500,000		13,500,000	2311 設備資金借入金	576,399,000	620,403,000	-44,004,000
1178 サービス区分間貸付金				2312 長期運営資金借入金			
1181 仮払金				2313 リース債務	4,838,400	7,030,800	-2,192,400
1191 その他の流動資産				2314 役員等長期借入金			
1192 徴収不能引当金	-649,150	-849,150	200,000	2315 事業区分間長期借入金			
1193 仮払消費税				2316 拠点区分間長期借入金			
0002 固定資産	2,933,602,748	3,081,082,304	-147,479,556	2317 サービス区分間長期借入金	54,570,100	50,878,400	3,691,700
0003 基本財産	2,464,448,494	2,603,775,441	-139,326,947	2321 退職給付引当金			
1211 土地	145,308,828	145,308,828		2322 長期未払金	4,000,000	4,000,000	
1212 建物	3,384,145,091	3,384,145,091		2323 長期預り金			
1213 建物附属設備	424,191,861	413,653,221	10,538,640	2411 その他の固定負債			
1215 構築物				負債の部合計	907,439,933	1,058,165,009	-150,725,076
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
1222 投資有価証券				0009 基本金	329,703,105	329,703,105	
1231 減価償却累計額 △	1,490,197,286	1,340,331,699	149,865,587	3111 基本金	329,703,105	329,703,105	
0004 その他の固定資産	469,154,254	477,306,863	-8,152,609	0010 国庫補助金等特別積立金	850,721,938	911,351,516	-60,629,578
1311 土地	33,502,552	33,502,552		3211 国庫補助金等特別積立金	19,000,000	19,000,000	
1312 建物	492,817,200	492,817,200		0011 その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
1313 建物附属設備	53,313,500	53,313,500		3221 その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
1319 構築物	125,075,399	112,212,599	12,862,800	0012 次期繰越活動増減差額	1,656,969,655	1,675,629,221	-18,659,566
1314 機械及び装置				3311 次期繰越活動増減差額	1,656,969,655	1,675,629,221	-18,659,566
1315 車輜運搬具	72,806,368	64,465,016	8,341,352	3312 (うち当期活動増減差額)	-18,659,566	-99,297,061	80,637,495
1316 器具及び備品	254,484,233	250,200,952	4,283,281	純資産の部合計	2,856,394,695	2,935,683,842	-79,289,144
1317 建設仮勘定	3,888,000		3,888,000	負債及び純資産の部合計	3,763,834,631	3,993,848,851	-230,014,220
1342 借入金	10,023,904	10,023,904					
1318 減価償却累計額 △	662,106,622	623,329,690	38,776,932				
1319 有形リース資産	1,159,200	1,764,000	-604,800				
1321 権利	486,200	587,750	-101,550				
1322 ソフトウェア	313,020	7,870,680	-7,557,660				
1323 無形リース資産	5,821,200		5,821,200				
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	54,570,100	50,878,400	3,691,700				
1331 長期預り金積立資産	4,000,000	4,000,000					
1332 人件費積立資産	19,000,000	19,000,000					
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	3,763,834,631	3,993,848,851	-230,014,220				