

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	126,768,956	116,367,516	10,401,440	流動負債	44,691,748	46,904,581	-2,212,833
現金預金	60,669,181	48,627,329	12,041,852	事業未払金	6,533,371	5,996,223	537,148
事業未収金	63,701,761	62,718,148	983,613	1年以内返済予定設備資金借入金	24,252,000	24,252,000	0
未収金	75,500	94,250	-18,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
サービス区分間貸付金	2,322,514	4,927,789	-2,605,275	職員等預り金	58,440	66,752	-8,312
固定資産	585,320,234	602,666,686	-17,346,452	サービス区分間借入金	2,322,514	4,927,789	-2,605,275
基本財産	563,662,975	576,947,519	-13,284,544	仮受金	165,000	174,000	-9,000
土地	128,000,000	128,000,000	0	賞与引当金	8,036,423	8,163,817	-127,394
建物	435,662,975	448,947,519	-13,284,544	固定負債	387,450,000	415,026,000	-27,576,000
その他の固定資産	21,657,259	25,719,167	-4,061,908	設備資金借入金	385,732,000	409,984,000	-24,252,000
土地	10,295,395	10,295,395	0	長期運営資金借入金	1,718,000	5,042,000	-3,324,000
建物	3,680,127	4,004,108	-323,981	負債の部合計	432,141,748	461,930,581	-29,788,833
構築物	629,083	758,839	-129,756				
車両運搬具	1,512,414	1,466,675	45,739	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,540,240	8,259,782	-2,719,542	基本金	85,000,000	85,000,000	0
開業費	0	601,974	-601,974	基本金	85,000,000	85,000,000	0
ソフトウェア	0	332,394	-332,394	国庫補助金等特別積立金	122,051,279	127,035,666	-4,984,387
				国庫補助金等特別積立金	122,051,279	127,035,666	-4,984,387
資産の部合計	712,089,190	719,034,202	-6,945,012	次期繰越活動増減差額	72,896,163	45,067,955	27,828,208
				次期繰越活動増減差額	72,896,163	45,067,955	27,828,208
				（うち当期活動増減差額）	27,828,208	26,484,968	1,343,240
				純資産の部合計	279,947,442	257,103,621	22,843,821
				負債及び純資産の部合計	712,089,190	719,034,202	-6,945,012

脚注

- 減価償却費の累計額 154,682,663円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 流動資産－流動負債＋1年以内返済予定借入金＋引当金
＝当期末支払資金残高
126,768,956円－44,691,748円＋27,576,000円＋8,036,423円
＝ 117,689,631円