

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 | 214,426,970 | 207,142,429 | 7,284,541 | 流 動 負 債 | 138,133,134 | 136,639,682 | 1,493,452 |
| 現 金 | 1,601,797 | 1,126,741 | 475,056 | 事 業 未 払 金 | 2,281,020 | 8,202,508 | -5,921,488 |
| 預 金 | 33,251,400 | 32,413,811 | 837,589 | そ の 他 の 金 | 64,912,318 | 75,093,295 | -10,180,977 |
| 事 業 未 収 金 | 66,130,492 | 69,796,447 | -3,665,955 | 1 年 以 内 返 済 予 定 金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 未 収 金 | 40,117,370 | 50,440,466 | -10,323,096 | 設 備 資 金 借 入 金 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| 仕 掛 品 | 1,471,190 | 1,122,991 | 348,199 | 預 り 金 | 1,589,194 | 1,582,927 | 6,267 |
| 立 替 金 | 335,905 | 321,744 | 14,161 | 前 受 金 | 13 | 0 | 13 |
| 抛 点 区 分 間 金 | 65,500,000 | 47,700,000 | 17,800,000 | 抛 点 区 分 間 金 | 65,500,000 | 47,700,000 | 17,800,000 |
| 仮 払 金 | 6,018,816 | 4,220,229 | 1,798,587 | 仮 受 金 | 589 | 210,952 | -210,363 |
| 固 定 資 産 | 558,238,305 | 506,189,479 | 52,048,826 | 固 定 負 債 | 44,598,587 | 42,724,413 | 1,874,174 |
| 基 本 財 産 | 296,936,635 | 309,313,541 | -12,376,906 | 設 備 資 金 借 入 金 | 8,500,000 | 11,000,000 | -2,500,000 |
| 土 地 | 59,408,539 | 59,408,539 | 0 | 退 職 給 付 金 | 36,098,587 | 31,724,413 | 4,374,174 |
| 建 物 | 236,528,096 | 248,905,002 | -12,376,906 | 負 債 の 部 合 計 | 182,731,721 | 179,364,095 | 3,367,626 |
| 基 本 財 産 特 定 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 261,301,670 | 196,875,938 | 64,425,732 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 7,831,185 | 7,831,185 | 0 | 基 本 金 | 239,302,089 | 155,849,487 | 83,452,602 |
| 建 物 | 13,232,403 | 13,744,267 | -511,864 | 1 号 基 本 金 | 228,815,089 | 145,362,487 | 83,452,602 |
| 構 築 物 | 5,235,102 | 5,624,576 | -389,474 | 3 号 基 本 金 | 10,487,000 | 10,487,000 | 0 |
| 機 械 及 び 装 置 | 2,059,464 | 1,432,202 | 627,262 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 174,935,630 | 184,364,528 | -9,428,898 |
| 車 輛 運 搬 具 | 2,460,257 | 5,351,012 | -2,890,755 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 174,935,630 | 184,364,528 | -9,428,898 |
| 器 具 及 び 備 品 | 10,879,639 | 10,940,107 | -60,468 | そ の 他 の 積 立 金 | 123,187,060 | 102,387,659 | 20,799,401 |
| 建 設 仮 勘 定 | 52,600,000 | 8,910,000 | 43,690,000 | 工 賃 変 動 積 立 金 | 7,335,398 | 6,320,351 | 1,015,047 |
| 権 利 | 16,438,568 | 15,338,568 | 1,100,000 | 設 備 整 備 等 積 立 金 | 8,989,348 | 7,419,728 | 1,569,620 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 207,998 | 482,096 | -274,098 | そ の 他 の 積 立 金 | 106,862,314 | 88,647,580 | 18,214,734 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 27,169,994 | 24,834,266 | 2,335,728 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 52,508,775 | 91,366,139 | -38,857,364 |
| そ の 他 の 積 立 資 産 | 106,862,314 | 88,647,580 | 18,214,734 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 52,508,775 | 91,366,139 | -38,857,364 |
| 工 賃 変 動 積 立 資 産 | 7,335,398 | 6,320,351 | 1,015,047 | 純 資 産 の 部 合 計 | 589,933,554 | 533,967,813 | 55,965,741 |
| 設 備 整 備 等 積 立 資 産 | 8,989,348 | 7,419,728 | 1,569,620 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 772,665,275 | 713,331,908 | 59,333,367 |
| 資 産 の 部 合 計 | 772,665,275 | 713,331,908 | 59,333,367 | | | | |

脚注
 1. 減価償却費の累計額 300,822,259円
 2. 担保提供資産建物・土地(基本財産) 210,646,879円
 3. 福祉医療機構より設備資金借入金 8,000,000円