

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	340,429,829	335,295,082	5,134,747
現金預金	252,849,480	247,066,057	5,783,423
有価証券	0	0	0
事業未収金	87,492,572	88,099,797	-607,225
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	87,777	122,404	-34,627
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	6,824	-6,824
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,139,159,678	1,167,744,233	-28,584,555
基本財産	1,087,414,351	1,116,725,129	-29,310,778
土地	1,253,239	1,253,239	0
建物	1,086,161,112	1,115,471,890	-29,310,778
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	51,745,327	51,019,104	726,223
土地	0	0	0
建物	2,353,568	2,514,039	-160,471
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	421,673	881,673	-460,000
器具及び備品	9,409,503	6,100,928	3,308,575
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	7,778,452	331,660	7,446,792
権利	0	9,800	-9,800
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	28,631,631	25,810,504	2,821,127
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	12,220,000	-12,220,000
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	3,150,500	3,150,500	0
資産の部合計	1,479,589,507	1,503,039,315	-23,449,808

流動負債	100,940,712	106,263,696	-5,322,984
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	10,155,351	6,471,042	3,684,309
その他の未払金	16,960,161	17,993,375	-1,033,214
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	54,405,267	63,566,343	-9,161,076
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,760,645	677,005	1,083,640
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	4,659,288	4,555,931	103,357
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	13,000,000	13,000,000	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	721,204,475	765,873,752	-44,669,277
設備資金借入金	683,030,681	737,435,948	-54,405,267
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	6,542,163	293,300	6,248,863
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	31,631,631	28,144,504	3,487,127
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	822,145,187	872,137,448	-49,992,261
基本金	39,253,239	39,253,239	0
基本金	39,253,239	39,253,239	0
国庫補助金等特別積立金	299,911,833	308,038,633	-8,126,800
国庫補助金等特別積立金	299,911,833	308,038,633	-8,126,800
その他の積立金	0	12,220,000	-12,220,000
修繕積立金	0	12,220,000	-12,220,000
次期繰越活動増減差額	318,279,248	271,389,995	46,889,253
次期繰越活動増減差額	318,279,248	271,389,995	46,889,253
(うち当期活動増減差額)	46,889,253	56,248,501	-9,359,248
純資産の部合計	657,444,320	630,901,867	26,542,453
負債及び純資産の部合計	1,479,589,507	1,503,039,315	-23,449,808