

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	366,449,275	332,774,449	33,674,826	流动負債	243,636,110	200,352,034	43,284,076
現金預金	171,732,956	126,711,080	45,021,876	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券			0	事業未払金	101,328,016	66,832,031	34,495,985
事業取扱金	194,178,194	205,521,444	-11,343,250	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	支払手形	0	0	0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益			0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形			0	1年内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品			0	1年内返済予定長期運営資金借入金	101,386,000	80,541,000	20,845,000
医薬品			0	1年内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料			0	1年内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食等材料			0	1年内返済予定期券債務	0	0	0
商品・製品			0	1年内返済予定期員長期借入金	0	0	0
仕掛品			0	1年内支払予定期未払金	0	0	0
原材料			0	未払費用	0	0	0
立替金	42,800	46,600	-3,800	預り金	0	0	0
前払金	244,765	244,765	0	職員預り金	3,058,825	3,465,324	-406,499
前払費用	250,560	250,560	0	前受金	11,030,451	11,425,101	-394,650
1年内回収予定期間貸付金			0	前受収益	0	0	0
1年内回収予定期貸付金			0	仮受金	23,918	23,918	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	26,808,900	38,064,660	-11,255,760
短期貸付金			0	その他の流动負債	0	0	0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,518,731,569	3,614,792,189	-96,060,620	固定負債	1,478,999,350	1,575,574,928	-96,575,578
基本財産	3,433,304,877	3,532,433,423	-99,128,546	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	632,708,947	632,708,947	0	設備資金借入金	1,404,796,000	1,506,182,000	-101,386,000
建物	3,923,829,535	3,923,829,535	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額	-1,123,233,605	-1,024,105,059	-99,128,546	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	85,426,692	82,358,766	3,067,926	退職給付引当金	74,203,350	69,392,928	4,810,422
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	11,153,438	11,153,438	0	長期未払金			0
構築物	23,311,793	23,311,793	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両機器	38,428,189	38,428,189	0	負債の部合計	1,722,635,460	1,775,926,962	-53,291,502
器具及び備品	132,161,300	129,202,755	2,958,545	純資産の部			
建設仮勘定	11,419,570		11,419,570	基本金	485,320,366	485,320,366	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	989,818,718	1,026,393,573	-36,574,855
減価償却累計額	-154,872,958	-138,586,498	-16,286,460	その他の積立金	0	0	0
権利	75,000	75,000	0	次期繰越活動増減差額	687,406,300	659,925,737	27,480,563
ソフトウェア	6,176,579	528,372	5,648,207	(うち当期活動増減差額)	27,480,563	-6,900,410	34,380,973
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
その他固定資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	16,344,730	16,344,730	0				
長期預払費用			0				
その他の固定資産	1,229,051	1,900,987	-671,936				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,885,180,844	3,947,566,638	-62,385,794	純資産の部合計	2,162,545,384	2,171,639,676	-9,094,292
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	3,885,180,844	3,947,566,638	-62,385,794