

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	296,574,584	282,845,193	13,729,391
現金	55,349	64,342	-8,993
普通預金（決済用預金）	220,504,117	197,265,129	23,238,988
普通預金	1,555,703	1,548,668	7,035
定期預金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
郵便貯金	10,000,000	10,000,000	
有価証券			
事業未収金	54,459,415	53,967,054	492,361
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	684,393,213	685,528,892	-1,135,679
基本財産	503,460,532	495,282,426	8,178,106
土地	60,770,482	60,770,482	
建物	442,690,050	769,833,778	-327,143,728
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額 △		335,321,834	-335,321,834
その他の固定資産	180,932,681	190,246,466	-9,313,785
土地	27,720,011	27,720,011	
建物	1,874,698	2,971,425	-1,096,727
構築物	8,384,949	26,847,532	-18,462,583
機械及び装置	1,325,339	1,438,500	-113,161
車輛運搬具	6	12,901,584	-12,901,578
器具及び備品	2,773,934	70,371,100	-67,597,166
建設仮勘定			
減価償却累計額 △		98,159,086	-98,159,086
有形リース資産			
権利	195,000	195,000	
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券	30,043,560	30,000,000	43,560
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			

拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	12,612,184	11,957,400	654,784
長期預り金積立資産			
その他の積立資産	96,003,000	104,003,000	-8,000,000
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	980,967,797	968,374,085	12,593,712

脚注

減価償却累計額：407,971,233円

対照表
月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	32,514,332	27,185,534	5,328,798
短期運営資金借入金			
事業未払金	16,726,690	17,396,298	-669,608
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	15,084,000	9,084,000	6,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金		12,104	-12,104
職員預り金	703,642	693,132	10,510
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	126,309,184	113,238,400	13,070,784
設備資金借入金	113,697,000	101,281,000	12,416,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	12,612,184	11,957,400	654,784
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	158,823,516	140,423,934	18,399,582
純資産の部			
基本金	90,300,000	90,300,000	
基本金	90,300,000	90,300,000	
国庫補助金等特別積立金	257,041,533	287,418,467	-30,376,934
国庫補助金等特別積立金	257,041,533	287,418,467	-30,376,934
その他の積立金	96,003,000	104,003,000	-8,000,000
その他の積立金	96,003,000	104,003,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額	378,799,748	346,228,684	32,571,064
次期繰越活動増減差額	378,799,748	346,228,684	32,571,064
(うち当期活動増減差額)	24,571,064		24,571,064

純資産の部合計	822,144,281	827,950,151	-5,805,870
負債及び純資産の部合計	980,967,797	968,374,085	12,593,712