

第1会計 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	991,415,936	952,674,548	38,741,388	流動負債	24,150,238	40,882,357	-16,732,119
現金預金	907,658,935	859,175,211	48,483,724	短期運営資金借入金			0
現金	867,276	423,518	443,758	事業未払金	19,104,152	35,661,116	-16,556,964
普通預金	599,162,223	554,296,812	44,865,411	その他の未払金			0
当座預金	7,059,664	4,061,597	2,998,067	支払手形			0
定期預金	300,569,772	300,393,284	176,488	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	83,757,001	93,499,337	-9,742,336	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	5,046,086	5,221,241	-175,155
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	サービス区分間借入金			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用			0	拠点区分間借入金特老			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0	その他			0
短期貸付金本部			0				
短期貸付金特老			0				
短期貸付金ジョト			0				
短期貸付金デイ			0				
短期貸付金支援			0				
短期貸付金居宅			0				
短期貸付金第2ジョト			0				
短期貸付金第2デイ			0				
短期貸付金第2支援			0				
短期貸付金第2居宅			0				
短期貸付金診療所			0				
短期貸付金城北			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	715,467,919	731,766,428	-16,298,509	固定負債	13,277,633	12,511,400	766,233
基本財産	636,636,411	663,846,973	-27,210,562	設備資金借入金			0
土地	255,545,000	255,545,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	381,091,411	408,301,973	-27,210,562	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	78,831,508	67,919,455	10,912,053	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,277,633	12,511,400	766,233
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,978,522	4,644,594	-666,072	長期預り金			0
機械及び装置	7,191,975	7,916,580	-724,605	その他の固定負債			0
車輛運搬具	132,441	1,437,849	-1,305,408				
器具及び備品	9,473,418	9,839,080	-365,662	負債の部合計	37,427,871	53,393,757	-15,965,886
建設仮勘定	12,000,000		12,000,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	392,681,690	392,681,690	0
権利	5,600,000	5,600,000	0	第一号基本金	360,096,200	360,096,200	0
ソフトウェア			0	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金	32,585,490	32,585,490	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	139,892,270	155,292,123	-15,399,853
長期貸付金			0	その他の積立金	22,607,152	22,607,152	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金	22,607,152	22,607,152	0
退職給付引当資産	16,848,000	15,874,200	973,800	次期繰越活動増減差額	1,114,274,872	1,060,466,254	53,808,618
移行時特別積立預金	22,607,152	22,607,152	0	（うち当期活動増減差額）	53,808,618	39,361,969	14,446,649
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,000,000		1,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,706,883,855	1,684,440,976	22,442,879	純資産の部合計	1,669,455,984	1,631,047,219	38,408,765
				負債及び純資産の部合計	1,706,883,855	1,684,440,976	22,442,879

第2会計 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	153,237,936	141,694,609	11,543,327	流動負債	9,250,574	7,772,649	1,477,925
現金預金	115,869,720	91,755,025	24,114,695	短期運営資金借入金			0
現金	55,040	43,762	11,278	事業未払金	9,250,574	7,772,649	1,477,925
普通預金	115,814,680	91,711,263	24,103,417	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
定期預金			0	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	37,368,216	49,939,584	-12,571,368	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	サービス区分間借入金			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用			0	拠点区分間借入金特老			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0	その他			0
短期貸付金本部			0				
短期貸付金特老			0				
短期貸付金ジョト			0				
短期貸付金デイ			0				
短期貸付金支援			0				
短期貸付金居宅			0				
短期貸付金第2ジョト			0				
短期貸付金第2デイ			0				
短期貸付金第2支援			0				
短期貸付金第2居宅			0				
短期貸付金診療所			0				
短期貸付金城北			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	317,180,206	324,101,061	-6,920,855	固定負債	15,439,275	15,414,150	25,125
基本財産	237,754,010	243,317,462	-5,563,452	設備資金借入金			0
土地	132,808,000	132,808,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	104,946,010	110,509,462	-5,563,452	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	79,426,196	80,783,599	-1,357,403	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,439,275	15,414,150	25,125
建物	28,984	38,647	-9,663	長期未払金			0
構築物	10,247	17,272	-7,025	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	2,355,833	2,638,505	-282,672				
器具及び備品	2,365,632	2,926,875	-561,243	負債の部合計	24,689,849	23,186,799	1,503,050
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	241,733,946	241,733,946	0
権利			0	第一号基本金	232,840,000	232,840,000	0
ソフトウェア			0	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金	8,893,946	8,893,946	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	78,557,615	83,708,332	-5,150,717
長期貸付金			0	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	14,665,500	15,162,300	-496,800	次期繰越活動増減差額	65,436,732	57,166,593	8,270,139
移行時特別積立預金	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,270,139	662,477	7,607,662
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	470,418,142	465,795,670	4,622,472	純資産の部合計	445,728,293	442,608,871	3,119,422
				負債及び純資産の部合計	470,418,142	465,795,670	4,622,472

診療所会計 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,602,053	19,556,260	-9,954,207	流動負債	491,027	490,751	276
現金預金	7,782,548	16,757,880	-8,975,332	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	491,027	490,751	276
普通預金	6,821,548	15,796,880	-8,975,332	その他の未払金			0
当座預金	961,000	961,000	0	支払手形			0
定期預金			0	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	1,819,505	2,798,380	-978,875	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	サービス区分間借入金			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用			0	拠点区分間借入金特老			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0	その他			0
短期貸付金本部			0				0
短期貸付金特老			0				0
短期貸付金ジョト			0				0
短期貸付金デイ			0				0
短期貸付金支援			0				0
短期貸付金居宅			0				0
短期貸付金第2ジョト			0				0
短期貸付金第2デイ			0				0
短期貸付金第2支援			0				0
短期貸付金第2居宅			0				0
短期貸付金診療所			0				0
短期貸付金城北			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	123,073	520,308	-397,235	固定負債	0	138,845	-138,845
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	123,073	520,308	-397,235	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		138,845	-138,845
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0				0
器具及び備品	82,273	97,008	-14,735				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	40,800	423,300	-382,500	次期繰越活動増減差額	9,234,099	19,446,972	-10,212,873
移行時特別積立預金			0	（うち当期活動増減差額）	-10,212,873	-8,264,241	-1,948,632
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	9,725,126	20,076,568	-10,351,442	純資産の部合計	9,234,099	19,446,972	-10,212,873
				負債及び純資産の部合計	9,725,126	20,076,568	-10,351,442