

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	南浦和	南本町	前年度末	増減		当年度末	南浦和	南本町	前年度末	増減
流動資産	264,039,683	23,465,353	240,574,330	217,637,855	46,401,828	流動負債	285,653,983	9,247,859	276,406,124	256,012,592	29,641,391
現金預金	21,761,435	12,434,105	9,327,330	4,272,855	17,488,580	短期運営資金借入金					
有価証券						事業未払金	5,398,206	5,398,206			5,398,206
事業未収金						その他の未払金	1,629,532		1,629,532		
未収金	1,629,532	1,629,532			1,629,532	支払手形					
未収補助金	238,506,120	8,134,120	230,372,000	213,365,000	25,141,120	役員等短期借入金					
未収収益						1年以内返済予定設備資金借入金	274,600,000		274,600,000	246,000,000	28,600,000
受取手形						1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,648,000	3,648,000		10,000,000	-6,352,000
貯蔵品						1年以内返済予定リース債務					
医薬品						1年以内返済予定役員等長期借入金					
診療・療養費等材料						1年以内支払予定長期未払金					
給食用材料						未払費用					
商品・製品						預り金	196,537	183,945	12,592	12,592	183,945
仕掛品						職員預り金					
原材料						前受金					
立替金	13,596	13,596			13,596	前受収益					
前払金						仮受金	181,708	17,708	164,000		181,708
前払費用	2,102,000	1,227,000	875,000		2,102,000	賞与引当金					
1年以内回収予定長期貸付金						その他の流動負債					
短期貸付金											
仮払金	27,000	27,000			27,000						
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
固定資産	528,317,922	259,178,722	269,139,200	251,050,000	277,267,922	固定負債	70,464,000	70,464,000	0	4,800,000	65,664,000
基本財産	250,987,911	250,987,911	0	0	250,987,911	設備資金借入金					
土地						長期運営資金借入金	65,664,000	65,664,000			65,664,000
建物	250,987,911	250,987,911			250,987,911	リース債務					
定期預金						役員等長期借入金	4,800,000	4,800,000		4,800,000	0
投資有価証券						退職給付引当金					
						長期未払金					
その他の固定資産	277,330,011	8,190,811	269,139,200	251,050,000	26,280,011	長期預り金					
土地						その他の固定負債					
建物	0				0						
構築物						負債の部合計	356,117,983	79,711,859	276,406,124	260,812,592	
機械及び装置	293,668	293,668			293,668	純 資 産 の 部					
車輛運搬具						基本金	69,004,720	57,164,720	11,840,000	7,600,000	61,404,720
器具及び備品	2,682,143	2,682,143			2,682,143	国庫補助金等特別積立金	206,399,515	206,399,515			
建設仮勘定	265,939,200		265,939,200	246,240,000	19,699,200	その他の積立金					
有形リース資産						次期繰越活動増減差額	160,835,387	-60,632,019	221,467,406	200,275,263	-39,439,876
権利						(うち当期活動増減差額)	-39,439,876	-260,907,282	221,467,406	200,275,263	-239,715,139
ソフトウェア											
無形リース資産											
投資有価証券	10,000	10,000		10,000	0						
長期貸付金	300,000	300,000			300,000						
退職給付引当資産											
長期預り金積立資産											
差入保証金	8,105,000	4,905,000	3,200,000	4,800,000	3,305,000						
長期前払費用											
その他の固定資産											
資産の部合計	792,357,605	282,644,075	509,713,530	468,687,855	323,669,750	純資産の部合計	436,239,622	202,932,216	233,307,406	207,875,263	228,364,359
						負債及び純資産の部合計	792,357,605	282,644,075	509,713,530	468,687,855	323,669,750

南浦和・南本町合算区分 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	南浦和	南本町	前年度末	増減		当年度末	南浦和	南本町	前年度末	増減
流動資産	264,039,683	23,465,353	240,574,330	217,637,855	46,401,828	流動負債	285,653,983	9,247,859	276,406,124	256,012,592	29,641,391
現金預金	21,761,435	12,434,105	9,327,330	4,272,855	17,488,580	短期運営資金借入金					
有価証券						事業未払金	5,398,206	5,398,206			5398206
事業未収金						その他の未払金	1,629,532		1,629,532		
未収金	1,629,532	1,629,532				支払手形					
未収補助金	238,506,120	8,134,120	230,372,000	213,365,000	25,141,120	役員職員等短期借入金					
未収収益						1年以内返済予定設備資金借入金	274,600,000		274,600,000	246,000,000	28,600,000
受取手形						1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,648,000	3,648,000		10,000,000	-6,352,000
貯蔵品						1年以内返済予定リース債務					
医薬品						1年以内返済予定役員等長期借入金					
診療・療養費等材料						1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
給食用材料						1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
商品・製品						1年以内支払予定長期未払金					
仕掛品						未払費用					
原材料						預り金	196,537	183,945	12,592	12,592	183,945
立替金	13,596	13,596			13,596	職員預り金					
前払金						前受金					
前払費用	2,102,000	1,227,000	875,000		2,102,000	前受収益					
1年以内回収予定長期貸付金						事業区分間借入金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						拠点区分間借入金	181,708	17,708	164,000		181708
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						仮受金					
短期貸付金						賞与引当金					
事業区分間貸付金						その他の流動負債					
拠点区分間貸付金											
仮払金	27,000	27,000			27,000						
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
固定資産	528,317,922	259,178,722	269,139,200	251,050,000	277,267,922	固定負債	70,464,000	70,464,000	0	4,800,000	65,664,000
基本財産	250,987,911	250,987,911	0	0	250,987,911	設備資金借入金					
土地						長期運営資金借入金	65,664,000	65,664,000			65,664,000
建物	250,987,911	250,987,911			250,987,911	リース債務					
定期預金						役員等長期借入金	4,800,000	4,800,000		4,800,000	0
投資有価証券						事業区分間長期借入金					
その他の固定資産	277,330,011	8,190,811	269,139,200	251,050,000	26,280,011	拠点区分間長期借入金					
土地						退職給付引当金					
建物	0				0	長期未払金					
構築物						長期預り金					
機械及び装置	293,668	293,668			293,668	その他の固定負債					
車輛運搬具											
器具及び備品	2,682,143	2,682,143			2,682,143	負債の部合計	356,117,983	79,711,859	276,406,124	260,812,592	96,305,391
建設仮勘定	265,939,200		265,939,200	246,240,000	19,699,200	純 資 産 の 部					
有形リース資産						基本金	69,004,720	57,164,720	11,840,000	7,600,000	61,404,720
権利						国庫補助金等特別積立金	206,399,515	206,399,515			
ソフトウェア						その他の積立金					
無形リース資産						次期繰越活動増減差額	160,835,387	-60,632,019	221,467,406	200,275,263	-39,439,876
投資有価証券	10,000	10,000		10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-39,439,876	-260,907,282	221,467,406	200,275,263	-239,715,139
長期貸付金	300,000	300,000			300,000						
事業区分間長期貸付金											
拠点区分間長期貸付金											
退職給付引当資産											
長期預り金積立資産											
差入保証金	8,105,000	4,905,000	3,200,000	4,800,000	3,305,000	純資産の部合計	436,239,622	202,932,216	233,307,406	207,875,263	228,364,359
長期前払費用											
その他の固定資産											
資産の部合計	792,357,605	282,644,075	509,713,530	468,687,855	323,669,750	負債及び純資産の部合計	792,357,605	282,644,075	509,713,530	468,687,855	323,669,750