

梅管園 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
<b>流動資産</b>	<b>184,111,721</b>	<b>164,837,455</b>	<b>19,274,266</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,377,779</b>	<b>27,765,004</b>	<b>612,775</b>
現金預金	110,200,278	96,606,692	13,593,586	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,657,189	14,688,356	-31,167
事業未収金	70,835,344	65,615,292	5,220,052	その他の未払金			0
未収金	256,937	251,225	5,712	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,174,263	791,356	382,907	1年以内返済予定リース債務	1,750,464	1,750,464	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	21,890	14,320	7,570
立替金			0	職員預り金	942,236	754,864	187,372
前払金	1,644,899	1,572,890	72,009	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	11,006,000	10,557,000	449,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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				
<b>固定資産</b>	<b>927,620,389</b>	<b>957,593,982</b>	<b>-29,973,593</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,814,836</b>	<b>11,267,300</b>	<b>-452,464</b>
基本財産	773,672,731	803,033,815	-29,361,084	設備資金借入金			0
土地	195,500,000	195,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	577,172,731	606,533,815	-29,361,084	リース債務	865,236	2,615,700	-1,750,464
定期預金(基本財産特定預金)	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	153,947,658	154,560,167	-612,509	退職給付引当金	9,949,600	8,651,600	1,298,000
土地			0	長期未払金			0
建物		3,946,130	-3,946,130	長期預り金			0
構築物	11,160,332	13,187,256	-2,026,924	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輪運搬具	2,226,361	3,974,043	-1,747,682	<b>負債の部合計</b>	<b>39,192,615</b>	<b>39,032,304</b>	<b>160,311</b>
器具及び備品	26,464,235	31,808,790	-5,344,555	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	1,523,700	2,266,164	-742,464	国庫補助金等特別積立金	324,770,918	343,900,817	-19,129,899
権利	449,904	449,904	0	その他の積立金	99,127,000	87,727,000	11,400,000
ソフトウェア	617,552	581,210	36,342	修繕積立金	52,316,000	48,055,000	4,261,000
無形リース資産	924,000	1,932,000	-1,008,000	施設整備積立金	46,811,000	39,672,000	7,139,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	648,641,577	651,771,316	-3,129,739
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,270,261	6,962,486	1,307,775
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,949,600	8,651,600	1,298,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,072,539,495</b>	<b>1,083,399,133</b>	<b>-10,859,638</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,111,732,110</b>	<b>1,122,431,437</b>	<b>-10,699,327</b>
修繕積立資産	52,316,000	48,055,000	4,261,000				
施設整備積立資産	46,811,000	39,672,000	7,139,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,504,974	36,070	1,468,904				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,111,732,110</b>	<b>1,122,431,437</b>	<b>-10,699,327</b>				