

A 拠点区分 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	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>128,598,218</b>	<b>110,176,982</b>	<b>18,421,236</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,520,611</b>	<b>29,510,207</b>	<b>-1,989,596</b>
現金預金	72,388,027	49,377,172	23,010,855	事業未払金	9,367,889	9,905,281	-537,392
事業未収金	48,726,506	52,259,767	-3,532,261	その他の未払金			0
利用料未収金	6,527,830	7,147,618	-619,788	1年以内返済予定設備資金借入金	5,599,000	6,108,000	-509,000
未収金	111,400	108,720	2,680	1年以内返済予定リース債務	3,000,000	3,000,000	0
医薬品	774,190	1,212,697	-438,507	1年以内支払予定長期未払金	14,354	15,974	-1,620
立替金	70,265	72,008	-1,743	預り金	1,543,919	1,643,586	-99,667
前払金	0	0	0	職員預り金	7,995,449	8,837,366	-841,917
前払費用	0	0	0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>594,366,469</b>	<b>603,374,916</b>	<b>-9,008,447</b>	<b>固定負債</b>	<b>70,206,200</b>	<b>78,942,080</b>	<b>-8,735,880</b>
基本財産	410,435,895	423,068,774	-12,632,879	設備資金借入金	24,879,000	30,478,000	-5,599,000
土地	38,735,103	38,735,103	0	リース債務			0
建物	635,576,881	635,576,881	0	退職給付引当金	49,027,200	49,164,080	-136,880
建物減価償却累計額	-263,876,089	-251,243,210	-12,632,879	長期未払金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	183,930,574	180,306,142	3,624,432	敷金			0
土地	27,575,897	27,575,897	0	その他の固定負債	-15,700,000	-15,700,000	0
建物	16,138,089	16,138,089	0	<b>負債の部合計</b>	<b>97,726,811</b>	<b>108,452,287</b>	<b>-10,725,476</b>
建物減価償却累計額	-8,399,610	-7,489,071	-910,539	<b>純資産の部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	458,703,468	458,703,468	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,105,323	19,235,915	-130,592
車輜運搬具	28,157,660	29,357,660	-1,200,000	その他の積立金	96,563,700	96,563,700	0
車輜減価償却累計額	-24,397,539	-23,270,144	-1,127,395	建物修繕積立金	96,563,700	96,563,700	0
器具及び備品	91,153,210	87,669,610	3,483,600	次期繰越活動増減差額	142,254,716	129,862,203	12,392,513
器具備品減価償却累計額	-83,761,050	-80,092,656	-3,668,394	(うち当期活動増減差額)	12,392,513	17,140,425	-4,747,912
ソフトウェア	1,674,750	1,674,750	0				
無形固定資産	-1,282,312	-1,077,562	-204,750				
無形固定資産減価償却累計額	45,000,000	45,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>716,627,207</b>	<b>704,365,286</b>	<b>12,261,921</b>
定期預金(担保)	40,564,380	43,312,470	-2,748,090	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>814,354,018</b>	<b>812,817,573</b>	<b>1,536,445</b>
退職給付引当資産	51,507,099	41,507,099	10,000,000				
建物修繕積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>722,964,687</b>	<b>713,551,898</b>	<b>9,412,789</b>				

B 拠点区分 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	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>9,313,864</b>	<b>11,844,515</b>	<b>-2,530,651</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,757,115</b>	<b>2,137,758</b>	<b>-380,643</b>
現金預金	0	0	0	事業未払金	406,264	782,658	-376,394
事業未収金	8,479,925	11,008,577	-2,528,652	その他の未払金	0	0	0
利用料未収金	833,939	835,938	-1,999	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,350,851	1,355,100	-4,249
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>2,111,522</b>	<b>3,046,749</b>	<b>-935,227</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,111,522	3,046,749	-935,227	敷金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,757,115</b>	<b>2,137,758</b>	<b>-380,643</b>
建物減価償却累計額	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,870,821	2,525,714	-654,893
構築物運搬具	4,070,000	4,070,000	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	-3,837,497	-3,604,997	-232,500	建物修繕積立金	0	0	0
車両減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,124,561	16,126,355	12,998,206
器具及び備品	3,548,616	3,548,616	0	(うち当期活動増減差額)	12,998,206	12,898,672	99,534
器具備品減価償却累計額	-1,800,751	-1,203,234	-597,517				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア	526,050	526,050	0				
無形固定資産	526,050	526,050	0				
無形固定資産減価償却累計額	-394,896	-289,686	-105,210				
定期預金（担保）	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
建物修繕積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>11,425,386</b>	<b>14,891,264</b>	<b>-3,465,878</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>30,995,382</b>	<b>18,652,069</b>	<b>12,343,313</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>32,752,497</b>	<b>20,798,827</b>	<b>11,962,670</b>

C拠点区分 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	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>2,471,196</b>	<b>1,745,558</b>	<b>725,638</b>	<b>流動負債</b>	<b>789,421</b>	<b>364,113</b>	<b>425,308</b>
現金預金	185,600	115,850	69,750	事業未払金	655,197	224,358	430,839
事業未収金	2,164,389	1,514,126	650,263	その他の未払金			0
利用料未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	121,207	115,582	5,625	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	賞与引当金	134,224	139,755	-5,531
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				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>1</b>	<b>168,000</b>	<b>-167,999</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1	168,000	-167,999	敷金			0
土地			0	その他の固定負債	1,800,000	1,800,000	0
建物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>2,589,421</b>	<b>2,164,113</b>	<b>425,308</b>
建物減価償却累計額			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金			0
構築物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	建物修繕積立金			0
車両減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	-5,339,978	-2,888,125	-2,451,853
器具及び備品	840,000	840,000		(うち当期活動増減差額)	-2,451,853	-1,888,396	-563,457
器具備品減価償却累計額	-839,999	-672,000	-167,999				
ソフトウェア			0				
無形固定資産			0				
無形固定資産減価償却累計額			0				
定期預金(担保)			0				
退職給付引当資産			0				
建物修繕積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,471,197</b>	<b>1,913,558</b>	<b>557,639</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-5,339,978</b>	<b>-2,888,125</b>	<b>-2,451,853</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>-2,750,557</b>	<b>-724,012</b>	<b>-2,026,545</b>

D拠点区分 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	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>6,171,310</b>	<b>5,885,860</b>	<b>285,450</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,328,704</b>	<b>9,140,533</b>	<b>-811,829</b>
現金預金				事業未払金	1,095,990	1,315,490	-219,500
事業未収金	6,171,310	5,885,860	285,450	その他の未払金			0
利用料未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,963,000	7,596,000	-633,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	0	0	0	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	269,714	229,043	40,671
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>196,370,550</b>	<b>201,961,114</b>	<b>-5,590,564</b>	<b>固定負債</b>	<b>121,092,000</b>	<b>128,059,000</b>	<b>-6,967,000</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	106,956,000	113,919,000	-6,963,000
土地				リース債務			0
建物				退職給付引当金			0
建物減価償却累計額				長期未払金			0
その他の固定資産	196,370,550	201,961,114	-5,590,564	敷金	3,936,000	3,940,000	-4,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	10,200,000	10,200,000	0
建物	218,678,690	218,678,690	0	<b>負債の部合計</b>	<b>129,420,704</b>	<b>137,199,533</b>	<b>-7,778,829</b>
建物減価償却累計額	-23,641,161	-18,834,230	-4,806,931	<b>純資産の部</b>			
構築物	0	0	0	基本金			0
構築物減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物運搬具	550,000	550,000	0	その他の積立金	0	0	0
車両減価償却累計額	-549,999	-549,999	0	建物修繕積立金			0
器具及び備品	5,213,776	5,213,776	0	次期繰越活動増減差額	-9,728,539	-6,974,954	-2,753,585
器具備品減価償却累計額	-3,880,756	-3,097,123	-783,633	(うち当期活動増減差額)	-2,753,585	-3,853,349	1,099,764
ソフトウェア	0	0	0				
無形固定資産	0	0	0				
無形固定資産減価償却累計額	0	0	0				
定期預金(担保)	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
建物修繕積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>202,541,860</b>	<b>207,846,974</b>	<b>-5,305,114</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-9,728,539</b>	<b>-6,974,954</b>	<b>-2,753,585</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>119,692,165</b>	<b>130,224,579</b>	<b>-10,532,414</b>

E 拠点区分 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	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>0</b>	<b>35,431</b>	<b>-35,431</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,342,162</b>	<b>4,713,615</b>	<b>-371,453</b>
現金預金			0	事業未払金	86,536	76,600	9,936
事業未収金		35,431	-35,431	その他の未払金			0
利用料未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,125,000	4,500,000	-375,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	預り金	4,000		4,000
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	賞与引当金	126,626	137,015	-10,389
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				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>42,735,716</b>	<b>45,264,638</b>	<b>-2,528,922</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,334,000</b>	<b>16,419,000</b>	<b>-4,085,000</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	6,000,000	10,125,000	-4,125,000
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	42,735,716	45,264,638	-2,528,922	敷金	2,634,000	2,594,000	40,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	3,700,000	3,700,000	0
建物	61,501,320	61,501,320	0	負債の部合計	16,676,162	21,132,615	-4,456,453
建物減価償却累計額	-19,597,544	-17,221,771	-2,375,773	純資産の部			
構築物	630,000	630,000	0	基本金			0
構築物減価償却累計額	-629,999	-629,999	0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
車両減価償却累計額			0	建物修繕積立金			0
器具及び備品	8,266,375	8,266,375	0	次期繰越活動増減差額	1,414,561	-736,819	2,151,380
器具備品減価償却累計額	-7,434,436	-7,281,287	-153,149	(うち当期活動増減差額)	2,151,380	-1,092,766	3,244,146
ソフトウェア			0				
無形固定資産			0				
無形固定資産減価償却累計額			0				
定期預金（担保）			0				
退職給付引当資産			0				
建物修繕積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>42,735,716</b>	<b>45,300,069</b>	<b>-2,564,353</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,414,561</b>	<b>-736,819</b>	<b>2,151,380</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>18,090,723</b>	<b>20,395,796</b>	<b>-2,305,073</b>