

法人単位貸借対照表

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	99,690,833	103,680,281	-3,989,448	流動負債	14,196,177	15,688,442	-1,492,265
現金預金	82,559,678	88,120,406	-5,560,728	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,478,489	11,115,346	-2,636,857
事業未収金	14,952,374	14,496,090	456,284	その他の未払金	509,999	343,549	166,450
未収金	729,636	769,652	-40,016	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	3,336,000	3,336,000	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		15,683	-15,683	1年以内返済予定リース債務			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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,104,315	409,697	694,618
商品・製品			0	預り金	129,891	42,795	87,096
仕掛品			0	職員預り金	511,483	315,055	196,428
原材料			0	前受金	126,000	126,000	0
立替金	24,000		24,000	前受収益			0
前払金	1,000,000		1,000,000	仮受金			0
前払費用	76,827	14,000	62,827	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
保険積立金	348,318		348,318				
その他の流動資産		264,450	-264,450				
徴収不能引当金			0				
固定資産	169,453,764	165,017,064	4,436,700	固定負債	98,558,500	101,197,500	-2,639,000
基本財産	44,272,437	46,360,432	-2,087,995	設備資金借入金	93,050,000	96,386,000	-3,336,000
土地	15,170,951	15,170,951	0	長期運営資金借入金			0
建物	19,101,486	21,187,358	-2,085,872	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,002,123	-2,123	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,508,500	4,811,500	697,000
その他の固定資産	125,181,327	118,656,632	6,524,695	長期未払金			0
土地	103,525,149	103,525,149	0	長期預り金			0
建物	8,085,363	8,641,727	-556,364	その他の固定負債			0
構築物	680,362	804,210	-123,848	負債の部合計	112,754,677	116,885,942	-4,131,265
機械及び装置			0				
車輻運搬具	1	37,889	-37,888	純資産の部			
器具及び備品	164,468	70,892	93,576	基本金	79,057,107	79,057,107	0
建設仮勘定	7,156,338	700,000	6,456,338	国庫補助金等特別積立金	3,009,375	4,012,500	-1,003,125
有形リース資産			0	その他の積立金			0
水道加入権	41,146	45,265	-4,119	次期繰越活動増減差額	74,323,438	68,741,796	5,581,642
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	5,581,642	3,548,014	2,033,628
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,508,500	4,811,500	697,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	269,144,597	268,697,345	447,252	純資産の部合計	156,389,920	151,811,403	4,578,517
				負債及び純資産の部合計	269,144,597	268,697,345	447,252