

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	63,320,497	82,348,110	-19,027,613	流動負債	6,888,431	16,171,052	-9,282,621
現金預金	48,549,083	65,400,229	-16,851,146	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,717,356	8,284,795	-2,567,439
事業未収金	14,050,979	10,963,261	3,087,718	その他の未払金			0
未収金		8,704	-8,704	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	1,150,000	1,150,000	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		392,260	-392,260	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		3,376,055	-3,376,055
商品・製品			0	預り金		365,258	-365,258
仕掛品			0	職員預り金	21,075	397,026	-375,951
原材料			0	前受金			0
立替金		417	-417	前受収益			0
前払金	699,051	1,070,125	-371,074	仮受金		2,597,918	-2,597,918
前払費用			0	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	21,384	4,513,114	-4,491,730				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	135,981,642	100,592,946	35,388,696	固定負債	11,984,608	12,457,774	-473,166
基本財産	76,834,060	79,985,257	-3,151,197	設備資金借入金	9,200,000	10,350,000	-1,150,000
土地	10,446,000	10,446,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	56,388,060	59,539,257	-3,151,197	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,784,608	2,107,774	676,834
その他の固定資産	59,147,582	20,607,689	38,539,893	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	547,810	618,277	-70,467	その他の固定負債			0
構築物	619,770	514,327	105,443	負債の部合計	18,873,039	28,628,826	-9,755,787
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	2,202,718	2,944,812	-742,094	基本金	43,000,642	37,000,642	6,000,000
器具及び備品	5,865,964	1,048,269	4,817,695	国庫補助金等特別積立金	33,243,320	34,593,907	-1,350,587
建設仮勘定	33,588,000	648,000	32,940,000	その他の積立金			0
有形リース資産			0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利			0	工賃変動積立金	347,328	99,000	248,328
ソフトウェア			0	設備等整備積立金	564,154		564,154
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	91,273,656	70,618,681	20,654,975
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,467,457	9,412,898	12,054,559
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,784,608	2,107,774	676,834				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
工賃変動積立資産	347,328	99,000	248,328				
設備等整備積立資産	564,154		564,154				
公益事業会計元入金	600,000	600,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	17,230	17,230	0	純資産の部合計	180,429,100	154,312,230	26,116,870
資産の部合計	199,302,139	182,941,056	16,361,083	負債及び純資産の部合計	199,302,139	182,941,056	16,361,083