

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	45,970,280	47,623,433	-1,653,153	流動負債	6,268,327	5,501,596	766,731
現金預金	43,093,668	42,480,998	612,670	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,922,367	3,849,045	-926,678
事業未収金	2,334,703	5,142,435	-2,807,732	その他の未払金	1,000,000	1,000,000	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	2,345,960		2,345,960
仕掛品		0	0	職員預り金		652,551	-652,551
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	541,909	0	541,909	當引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	129,825,698	112,815,680	17,010,018	固定負債	10,816,413	10,260,669	555,744
基本財産	23,826,333	25,459,833	-1,633,500	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	23,826,333	25,459,833	-1,633,500	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	10,816,413	10,260,669	555,744
その他の固定資産	105,999,365	87,355,847	18,643,518	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	2	2	0	その他の固定負債		0	0
構築物	124,404	164,460	-40,056	負債の部合計	17,084,740	15,762,265	1,322,475
機械及び装置		0	0				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	5,132,368	4,351,385	780,983	基本金	82,689,445	82,689,445	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0
有形リース資産		0	0	その他の積立金	89,000,000	72,000,000	17,000,000
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	-12,978,207	-10,012,597	-2,965,610
ソフトウェア	926,177	579,330	346,847	（うち当期活動増減差額）	14,034,390	12,441,022	1,593,368
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	10,816,413	10,260,669	555,744				
長期預り金積立資産	89,000,000	72,000,000	17,000,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	175,795,978	160,439,113	15,356,865	純資産の部合計	158,711,238	144,676,848	14,034,390
				負債及び純資産の部合計	175,795,978	160,439,113	15,356,865