

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,009,954	19,044,095	2,965,859	流動負債	7,760,936	5,239,212	2,521,724
現金預金	17,875,484	18,242,695	-367,211	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,079,900	1,472,447	2,607,453
事業未収金		71,400	-71,400	その他の未払金			0
未収金	71,400		71,400	支払手形			0
未収補助金	4,013,000	730,000	3,283,000	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			0	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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	950,036	658,265	291,771
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	50,070		50,070	賞与引当金	2,731,000	3,108,500	-377,500
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	97,423,612	89,856,213	7,567,399	固定負債	7,745,220	7,162,764	582,456
基本財産	72,999,316	70,743,914	2,255,402	設備資金借入金			0
土地	49,777,034	49,777,034	0	長期運営資金借入金			0
建物	23,222,282	20,966,880	2,255,402	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,745,220	7,162,764	582,456
その他の固定資産	24,424,296	19,112,299	5,311,997	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	1,783,056	2,692,728	-909,672	負債の部合計	15,506,156	12,401,976	3,104,180
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輜運搬具		0	0	基本金	68,302,934	68,302,934	0
器具及び備品	3,665,649	926,506	2,739,143	国庫補助金等特別積立金	10,666,008	11,485,052	-819,044
建設仮勘定			0	その他の積立金	11,100,000	8,250,000	2,850,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	13,858,468	8,460,346	5,398,122
権利	80,300	80,300	0	(うち当期活動増減差額)	8,248,122	-830,756	9,078,878
ソフトウェア			0				
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	7,745,220	7,162,764	582,456				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産	11,100,000	8,250,000	2,850,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	50,070		50,070				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	119,433,566	108,900,308	10,533,258	純資産の部合計	103,927,410	96,498,332	7,429,078
				負債及び純資産の部合計	119,433,566	108,900,308	10,533,258