

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
<b>流動資産</b>	<b>38,666,852</b>	<b>33,546,081</b>	<b>5,120,771</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,221,693</b>	<b>19,955,020</b>	<b>266,673</b>
現金預金	14,758,681	11,091,017	3,667,664	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,341,656		1,341,656
事業未収金	22,749,045	22,057,323	691,722	その他の未払金		1,271,955	-1,271,955
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,772,000	5,772,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,284,000	4,284,000	0
貯蔵品	144,364	182,754	-38,390	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
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	8,687,215	8,504,383	182,832
給食用材料	89,171	27,701	61,470	預り金	68,284	24,426	43,858
商品・製品	0	0	0	職員預り金	68,538	98,256	-29,718
仕掛品	0	0	0	前受金			0
原材料	0	0	0	前受収益			0
立替金	154,881	187,286	-32,405	仮受金			0
前払金	300,000		300,000	賞与引当金			0
前払費用	470,710		470,710	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>232,488,042</b>	<b>252,923,830</b>	<b>-20,435,788</b>	<b>固定負債</b>	<b>106,986,000</b>	<b>117,042,000</b>	<b>-10,056,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>206,684,163</b>	<b>223,073,609</b>	<b>-16,389,446</b>	設備資金借入金	90,909,000	96,681,000	-5,772,000
土地			0	長期運営資金借入金	16,077,000	20,361,000	-4,284,000
建物	206,684,163	223,073,609	-16,389,446	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>25,803,879</b>	<b>29,850,221</b>	<b>-4,046,342</b>	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	103,748	106,751	-3,003	長期預り金			0
構築物	5,920,838	5,486,894	433,944	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,956,419	6,429,773	526,646				
車輛運搬具	727,942	1,455,884	-727,942	<b>負債の部合計</b>	<b>127,207,693</b>	<b>136,997,020</b>	<b>-9,789,327</b>
器具及び備品	12,069,612	16,345,599	-4,275,987	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	16,060,000	16,060,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	138,170,944	151,482,245	-13,311,301
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-10,283,743	-18,069,354	7,785,611
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	7,785,611	5,762,387	2,023,224
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>143,947,201</b>	<b>149,472,891</b>	<b>-5,525,690</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>271,154,894</b>	<b>286,469,911</b>	<b>-15,315,017</b>
差入保証金			0				
長期前払費用	25,320	25,320	0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>271,154,894</b>	<b>286,469,911</b>	<b>-15,315,017</b>				