

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	49,608,890	47,252,869	2,356,021	流動負債	3,277,263	3,207,373	69,890
現金預金	37,786,794	34,637,875	3,148,919	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,011,845	3,006,986	4,859
事業未収金	10,700,867	11,279,546	-578,679	その他の未払金			0
未収金	139,776	251,214	-111,438	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			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	635,929	665,631	-29,702	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	265,418	200,387	65,031
原材料	345,524	418,603	-73,079	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			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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	122,905,535	123,730,575	-825,040	固定負債	4,319,552	3,841,256	478,296
基本財産	52,900,727	55,333,870	-2,433,143	設備資金借入金			0
土地	21,523,207	21,523,207	0	長期運営資金借入金			0
建物	31,377,520	33,810,663	-2,433,143	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	4,319,552	3,841,256	478,296
その他の固定資産	70,004,808	68,396,705	1,608,103	退職未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	57,714	74,467	-16,753	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	7,596,815	7,048,629	548,186
機械及び装置			0				
車輜運搬具	5,496,978	3,574,383	1,922,595	純資産の部			
器具及び備品	2,800,608	3,577,182	-776,574	基本金	45,043,833	45,043,833	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	22,490,432	24,691,349	-2,200,917
有形リース資産			0	その他の積立金	57,329,956	57,329,417	539
権利			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金	5,099,367	5,099,367	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	230,589	230,050	539
退職給付引当資産	4,319,552	3,841,256	478,296	次期繰越活動増減差額	40,053,389	36,870,216	3,183,173
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,183,712	5,818,754	-2,635,042
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
備品等購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
移行時特別積立資産	5,099,367	5,099,367	0				
工賃変動積立資産	230,589	230,050	539				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	172,514,425	170,983,444	1,530,981	純資産の部合計	164,917,610	163,934,815	982,795
				負債及び純資産の部合計	172,514,425	170,983,444	1,530,981