

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	40,787,557	39,507,184	1,280,373	流動負債	15,939,454	20,437,611	-4,498,157
現金預金	4,322,088	4,106,077	216,011	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,636,852	4,341,566	295,286
事業未収金	35,689,432	33,985,878	1,703,554	その他の未払金		4,590,000	-4,590,000
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	2,496,000	2,496,000	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			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,443,192	4,443,192	0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,409,600	2,409,600	0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金	86,410	160,013	-73,603
仕掛品	0	0	0	職員預り金	167,400	297,240	-129,840
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	776,037	1,415,229	-639,192	賞与引当金	1,700,000	1,700,000	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	571,064,906	600,631,443	-29,566,537	固定負債	464,520,950	473,869,742	-9,348,792
基本財産	536,866,590	558,984,245	-22,117,655	設備資金借入金	450,720,000	453,216,000	-2,496,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	536,866,590	558,984,245	-22,117,655	リース債務	9,256,650	13,699,842	-4,443,192
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金	4,544,300	6,953,900	-2,409,600
その他の固定資産	34,198,316	41,647,198	-7,448,882	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,600,368	1,724,184	-123,816				
構築物	5,182,578	5,583,539	-400,961	負債の部合計	480,460,404	494,307,353	-13,846,949
機械及び装置			0				
車輛運搬具	5,942,876	7,507,220	-1,564,344	純資産の部			
器具及び備品	7,316,785	8,079,674	-762,889	基本金	87,025,000	87,025,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	114,623,448	118,105,137	-3,481,689
有形リース資産	13,699,842	18,143,034	-4,443,192	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-70,256,389	-59,298,863	-10,957,526
ソフトウェア	419,847	573,527	-153,680	(うち当期活動増減差額)	-10,957,526	-43,009,197	32,051,671
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			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	36,020	36,020	0				
資産の部合計	611,852,463	640,138,627	-28,286,164	純資産の部合計	131,392,059	145,831,274	-14,439,215
				負債及び純資産の部合計	611,852,463	640,138,627	-28,286,164