

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	121,370,752	98,225,799	23,144,953	流動負債	23,483,094	25,075,557	-1,592,463
現金預金	87,704,247	41,846,426	45,857,821	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	-13,065,685	2,950,365	-16,016,050
事業未収金	31,995,654	29,512,801	2,482,853	その他の未払金	27,945,892	19,966,741	7,979,151
未収金		16,000,000	-16,000,000	支払手形			0
未収補助金		0	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	2,050,000	2,050,000	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	108,039	108,451	-412
原材料	142,180	226,949	-84,769	前受金			0
立替金	10	9,580,539	-9,580,529	前受収益			0
前払金		0	0	仮受金	9,780	0	9,780
前払費用	1,528,661	1,059,084	469,577	賞与引当金	6,435,068		6,435,068
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	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	421,489,001	438,571,061	-17,082,060	固定負債	15,609,720	18,192,200	-2,582,480
基本財産	308,919,987	321,489,598	-12,569,611	設備資金借入金	8,200,000	10,250,000	-2,050,000
土地	29,043,160	29,043,160	0	長期運営資金借入金			0
建物	278,876,827	291,446,438	-12,569,611	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,409,720	7,942,200	-532,480
その他の固定資産	112,569,014	117,081,463	-4,512,449	長期未払金			0
土地	27,029,275	27,029,275	0	長期預り金			0
建物	17,959,313	19,021,625	-1,062,312	その他の固定負債			0
構築物	7,896,111	8,180,105	-283,994	負債の部合計	39,092,814	43,267,757	-4,174,943
機械及び装置	3,901,028	4,557,198	-656,170				
車輛運搬具	5,242,979	7,885,136	-2,642,157	純資産の部			
器具及び備品	9,129,677	8,695,630	434,047	基本金	27,259,220	27,259,220	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	153,520,974	161,278,148	-7,757,174
有形リース資産			0	その他の積立金	30,638,488	30,638,488	0
権利	211,000	211,000	0	次期繰越活動増減差額	292,348,257	274,353,247	17,995,010
ソフトウェア	2,678,491	2,836,926	-158,435	(うち当期活動増減差額)	17,995,010	19,381,390	-1,386,380
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	7,409,720	7,942,200	-532,480				
人件費積立資産	17,300,000	17,300,000	0				
施設整備費積立資産	12,940,000	12,940,000	0				
工賃変動積立資産	398,488	398,488	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	388,052		388,052				
その他の固定資産	84,880	83,880	1,000	純資産の部合計	503,766,939	493,529,103	10,237,836
資産の部合計	542,859,753	536,796,860	6,062,893	負債及び純資産の部合計	542,859,753	536,796,860	6,062,893