

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	23,273,202	19,949,458	3,323,744	流動負債	9,532,304	5,815,292	3,717,012
現金預金	16,111,106	17,105,878	-994,772	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,167,211	785,763	381,448
事業未収金	4,248,860	2,833,320	1,415,540	その他の未払金			0
未収金			0	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	3,100,000	3,100,000	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	13,033	11,995	1,038
仕掛品			0	職員預り金	378,643	409,380	-30,737
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	10,260	10,260	0	サービス区分間借入金	2,902,976		2,902,976
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,970,441	1,508,154	462,287
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金	2,902,976		2,902,976				
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	113,253,640	117,648,899	-4,395,259	固定負債	26,086,868	28,943,424	-2,856,556
基本財産	103,641,492	110,100,542	-6,459,050	設備資金借入金	24,800,000	27,900,000	-3,100,000
土地	16,146,020	16,146,020	0	長期運営資金借入金			0
建物	73,966,549	79,000,610	-5,034,061	リース債務			0
建物付属設備	13,528,923	14,953,912	-1,424,989	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,286,868	1,043,424	243,444
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	9,612,148	7,548,357	2,063,791	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	35,619,172	34,758,716	860,456
構築物	4,643,351	5,505,847	-862,496	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	1,212,750	1,212,750	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	82,486,864	87,192,335	-4,705,471
器具及び備品	1,181,928	999,085	182,843	その他の積立金	2,500,000	0	2,500,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	2,500,000		2,500,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	14,708,056	14,434,556	273,500
権利			0	(うち当期活動増減差額)	2,773,500	-200,053	2,973,553
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			0				
長期預り金積立資産	1,286,868	1,043,424	243,444				
退職共済預け金			0				
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000				
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	136,526,842	137,598,357	-1,071,515	純資産の部合計	100,907,670	102,839,641	-1,931,971
				負債及び純資産の部合計	136,526,842	137,598,357	-1,071,515