

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 | 23,520,179 | 22,421,346 | 1,098,833 | 流動負債 | 4,081,546 | 2,686,585 | 1,394,961 |
| 現金預金 | 21,373,176 | 16,109,064 | 5,264,112 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 4,081,546 | 2,686,585 | 1,394,961 |
| 事業未収金 | 1,094,003 | 6,312,282 | -5,218,279 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,053,000 | | 1,053,000 | 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 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 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 | 289,576,565 | 280,397,595 | 9,178,970 | 固定負債 | 8,504,452 | 7,601,145 | 903,307 |
| 基本財産 | 29,270,512 | 31,500,225 | -2,229,713 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 983,200 | 983,200 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 82,241,927 | 82,241,927 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 減価償却累計額 | -53,954,615 | -51,724,902 | -2,229,713 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 8,504,452 | 7,601,145 | 903,307 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 260,306,053 | 248,897,370 | 11,408,683 | 長期預り金 | | | 0 |
| 土地 | 4,737,800 | 4,000,000 | 737,800 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | 2,527,700 | 2,527,700 | 0 | 負債の部合計 | 12,585,998 | 10,287,730 | 2,298,268 |
| 構築物 | 9,140,155 | 5,615,155 | 3,525,000 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基本金 | 11,029,699 | 11,029,699 | 0 |
| 車輜運搬具 | 9,586,960 | 9,586,960 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 19,329,107 | 20,910,572 | -1,581,465 |
| 器具及び備品 | 20,811,729 | 17,807,729 | 3,004,000 | その他の積立金 | 233,555,325 | 227,838,573 | 5,716,752 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 人件費積立金 | 30,442,656 | 20,437,564 | 10,005,092 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 203,112,669 | 207,401,009 | -4,288,340 |
| 減価償却累計額 | -28,636,402 | -26,178,226 | -2,458,176 | 次期繰越活動増減差額 | 36,596,615 | 32,752,367 | 3,844,248 |
| 権利 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 9,561,000 | 18,092,508 | -8,531,508 |
| ソフトウェア | 78,334 | 98,334 | -20,000 | | | | |
| 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 | 8,504,452 | 7,601,145 | 903,307 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 積立資産 | 233,555,325 | 227,838,573 | 5,716,752 | 純資産の部合計 | 300,510,746 | 292,531,211 | 7,979,535 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 313,096,744 | 302,818,941 | 10,277,803 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 313,096,744 | 302,818,941 | 10,277,803 | | | | |