

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	110,935,995	95,365,049	15,570,946	流動負債	11,134,962	10,397,700	737,262
現金預金	58,141,485	52,380,063	5,761,422	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,092,853	662,800	430,053
事業未収金	40,229,304	37,218,881	3,010,423	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,530,000	374,173	4,155,827	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	3,562,000	3,562,000	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	13,000	13,000	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	1,207,294	779,939	427,355	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	156,109	64,900	91,209
原材料	5,415,160	3,205,363	2,209,797	前受金			0
立替金	508,460	738,460	-230,000	前受収益			0
前払金	661,292	655,170	6,122	仮受金	59,000	241,000	-182,000
前払費用			0	賞与引当金	5,150,000	4,752,000	398,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	1,115,000	1,115,000	0
短期貸付金			0				
仮払金	230,000		230,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	310,520,336	315,931,581	-5,411,245	固定負債	36,269,740	39,444,740	-3,175,000
基本財産	207,652,007	220,236,980	-12,584,973	設備資金借入金	26,584,000	30,146,000	-3,562,000
土地	22,448,695	22,448,695	0	長期運営資金借入金			0
建物	184,203,312	196,788,285	-12,584,973	リース債務			0
構築物	184,472	545,150	-360,678	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	9,685,740	9,298,740	387,000
車輻運搬具	8,071,021	10,171,096	-2,100,075	長期未払金			0
器具及び備品	17,519,503	19,624,400	-2,104,897	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	47,404,702	49,842,440	-2,437,738
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	101,250,432	101,250,432	0
無形リース資産			0	第1号基本金	101,250,432	101,250,432	0
投資有価証券	21,000	21,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,358,138	130,369,135	-10,010,997
長期貸付金			0	その他の積立金	43,564,205	35,155,985	8,408,220
退職給付引当資産	9,685,740	9,298,740	387,000	人件費積立金	11,055,527	11,055,527	0
人件費積立資産	11,055,527	11,055,527	0	修繕積立金	23,772,000	19,920,000	3,852,000
修繕積立資産	23,772,000	19,920,000	3,852,000	備品等購入積立金		1,000,000	-1,000,000
備品等購入積立資産		1,000,000	-1,000,000	施設整備等積立金	8,000,000	2,000,000	6,000,000
施設整備等積立資産	8,000,000	2,000,000	6,000,000	工資変動積立金	736,678	1,180,458	-443,780
工資変動積立資産	736,678	1,180,458	-443,780	次期繰越活動増減差額	108,878,854	94,678,638	14,200,216
長期預け金	253,890	229,370	24,520	(うち当期活動増減差額)	22,608,436	-11,747,084	34,355,520
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,143,545	1,216,400	-72,855	純資産の部合計	374,051,629	361,454,190	12,597,439
資産の部合計	421,456,331	411,296,630	10,159,701	負債及び純資産の部合計	421,456,331	411,296,630	10,159,701