

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	41,917,861	47,713,670	-5,795,809	流動負債	27,684,968	29,422,742	-1,737,774
現金預金	12,234,076	15,799,241	-3,565,165	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,833,735	11,664,868	168,867
事業未収金	29,683,785	31,914,429	-2,230,644	その他の未払金			0
未収金		0	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	13,409,000	14,034,000	-625,000
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		619,500	-619,500
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		1,066,800	-1,066,800
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	9,189	3,063	6,126
仕掛品			0	職員預り金	553,366	498,511	54,855
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	1,879,678	1,536,000	343,678
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	246,107,120	262,199,608	-16,092,488	固定負債	130,549,500	145,798,740	-15,249,240
基本財産	196,922,199	207,256,957	-10,334,758	設備資金借入金	130,549,500	143,958,500	-13,409,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	196,922,199	207,256,957	-10,334,758	リース債務		0	0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	49,184,921	54,942,651	-5,757,730	長期未払金		1,840,240	-1,840,240
土地			0	長期預り金			0
建物	1,843,650		1,843,650	その他の固定負債			0
構築物	17,618,539	19,573,372	-1,954,833	負債の部合計	158,234,468	175,221,482	-16,987,014
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	145,479	2,902,416	-2,756,937	基本金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	5,734,169	8,056,580	-2,322,411	国庫補助金等特別積立金	113,075,433	119,552,752	-6,477,319
建設仮勘定	7,781,000	7,474,400	306,600	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-23,284,920	-24,860,956	1,576,036
権利			0	(うち当期活動増減差額)	1,576,036	10,631,807	-9,055,771
ソフトウェア	21,123	274,593	-253,470				
無形リース資産	1	619,500	-619,499				
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				
差入保証金	16,000,000	16,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	40,960	41,790	-830	純資産の部合計	129,790,513	134,691,796	-4,901,283
資産の部合計	288,024,981	309,913,278	-21,888,297	負債及び純資産の部合計	288,024,981	309,913,278	-21,888,297