

## 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	
<b>流動資産</b>	<b>73,942,864</b>	<b>59,638,703</b>	<b>14,304,161</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,077,071</b>	<b>16,672,681</b>	<b>7,404,390</b>
現金預金	60,456,846	44,203,548	16,253,298	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	14,963,912	15,198,535	-234,623
事業未収金	12,165,118	15,357,155	-3,192,037	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	1,265,500	22,000	1,243,500	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,140,000	1,020,000	6,120,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,584,000	0	1,584,000
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	389,159	454,146	-64,987
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	55,400	55,400	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		600	-600				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
<b>固定資産</b>	<b>179,774,943</b>	<b>172,363,961</b>	<b>7,410,982</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,416,000</b>	<b>7,140,000</b>	<b>1,276,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>94,468,094</b>	<b>98,056,902</b>	<b>-3,588,808</b>	設備資金借入金		7,140,000	-7,140,000
土地	23,721,972	23,721,972	0	長期運営資金借入金	8,416,000	0	8,416,000
建物	70,746,122	74,334,930	-3,588,808	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>85,306,849</b>	<b>74,307,059</b>	<b>10,999,790</b>	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	4,503,353	4,891,050	-387,697	その他の固定負債		0	0
構築物	1,430,828	1,685,715	-254,887				
機械及び装置		0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>32,493,071</b>	<b>23,812,681</b>	<b>8,680,390</b>
車輛運搬具	4,535,668	6,340,322	-1,804,654				
器具及び備品	3,157,591	3,134,872	22,719	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	2,617,800	0	2,617,800	基本金	82,517,635	82,517,635	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	40,075,186	42,432,741	-2,357,555
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	67,100,000	56,500,000	10,600,000
ソフトウェア	1,951,609	1,745,100	206,509	次期繰越活動増減差額	31,531,915	26,739,607	4,792,308
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	15,392,308	2,280,982	13,111,326
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	21,400,000	21,400,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>221,224,736</b>	<b>208,189,983</b>	<b>13,034,753</b>
修繕費積立資産	41,200,000	34,200,000	7,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>253,717,807</b>	<b>232,002,664</b>	<b>21,715,143</b>
備品等購入積立資産	4,500,000	900,000	3,600,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>253,717,807</b>	<b>232,002,664</b>	<b>21,715,143</b>				