

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	48,395,789	61,208,947	-12,813,158	流動負債	5,665,122	8,528,368	-2,863,246
現金預金	17,486,954	36,383,884	-18,896,930	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	102,181	473,077	-370,896
事業未収金	24,111,813	23,463,790	648,023	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,750,000		4,750,000	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	276,000	3,630,000	-3,354,000
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			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	145,205	171,985	-26,780	預り金	28,249	5,105	23,144
仕掛品	731,566		731,566	職員預り金	388,792	404,186	-15,394
原材料	303,859	268,060	35,799	前受金	32,400	18,000	14,400
立替金	174,500		174,500	前受収益			0
前払金	691,892	884,978	-193,086	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,837,500	3,998,000	839,500
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		36,250	-36,250				
区分間貸借			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	284,748,304	256,786,060	27,962,244	固定負債	32,168,050	17,021,050	15,147,000
基本財産	203,580,846	192,166,174	11,414,672	設備資金借入金	14,724,000		14,724,000
土地	35,432,968	28,732,968	6,700,000	長期運営資金借入金			0
建物	167,147,878	162,433,206	4,714,672	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	17,444,050	17,021,050	423,000
その他の固定資産	81,167,458	64,619,886	16,547,572	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	22,490,052	17,049,589	5,440,463	その他の固定負債			0
構築物	2,150,681	1,978,025	172,656	負債の部合計	37,833,172	25,549,418	12,283,754
機械及び装置	11,222,437	2,766,280	8,456,157	純資産の部			
車輛運搬具	4,115,331	2,070,061	2,045,270	基本金	55,987,916	55,987,916	0
器具及び備品	3,562,265	2,513,964	1,048,301	第1号基本金	55,987,916	55,987,916	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	95,854,154	90,045,574	5,808,580
有形リース資産			0	その他の積立金	19,937,403	20,892,438	-955,035
減価償却累計額			0	移行時特別積立金	6,300,000	6,300,000	0
権利	76,424	76,424	0	工賃変動積立金	6,447,610	7,402,645	-955,035
ソフトウェア			0	設備等整備積立金	7,189,793	7,189,793	0
ソフトウェア	46,725	140,175	-93,450	次期繰越活動増減差額	123,531,448	125,519,661	-1,988,213
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,943,248	-13,656,103	10,712,855
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	17,444,050	17,021,050	423,000	純資産の部合計	295,310,921	292,445,589	2,865,332
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	333,144,093	317,995,007	15,149,086
移行時特別積立資産	6,300,000	6,300,000	0				
工賃変動積立資産	6,447,610	7,402,645	-955,035				
設備等整備積立資産	7,189,793	7,189,793	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	72,090	61,880	10,210				
資産の部合計	333,144,093	317,995,007	15,149,086				