

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	131,145,342	149,212,778	△18,067,436	流動負債	12,406,206	11,724,444	681,762
現金預金	84,766,186	104,984,000	△20,217,814	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,909,032	9,395,493	513,539
事業未収金	45,620,848	44,028,039	1,592,809	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	740,000	740,000	
受取手形		105,114	△105,114	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,757,174	1,588,951	168,223
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	758,308	95,625	662,683	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	2,960,000	3,700,000	△740,000
仮払金				設備資金借入金	2,960,000	3,700,000	△740,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	232,004,265	184,005,787	47,998,478	役員等長期借入金			
基本財産	185,603,311	146,846,089	38,757,222	退職給付引当金			
土地	76,160,000	33,200,000	42,960,000	長期未払金			
建物	109,443,311	113,646,089	△4,202,778	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	46,400,954	37,159,698	9,241,256	負債の部合計	15,366,206	15,424,444	△58,238
土地							
建物	4	204,037	△204,033	純資産の部			
構築物	744,053	933,620	△189,567	基本金	35,417,721	35,417,721	
機械及び装置	768,778	1,183,106	△414,328	一号基本金	19,757,721	19,757,721	
車輛運搬具	13,308,980	3,216,484	10,092,496	二号基本金			
器具及び備品	7,138	50,450	△43,312	三号基本金	15,660,000	15,660,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	94,425,390	97,105,693	△2,680,303
有形リース資産							
権利	72,000	72,000		その他の積立金	31,500,000	31,500,000	
ソフトウェア	1	1		人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
無形リース資産				修繕費積立金			
投資有価証券				備品購入積立金	1,500,000	1,500,000	
長期貸付金				施設・設備整備等積立金	26,000,000	26,000,000	
退職給付引当資産				工賃変動積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	186,440,290	153,770,707	32,669,583
〇〇積立資産				（うち当期活動増減差額）	32,669,583	52,062,914	△19,393,331
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000					
修繕費積立資産							
備品購入積立資産	1,500,000	1,500,000					
施設・設備整備等積立資産	26,000,000	26,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	347,783,401	317,794,121	29,989,280
資産の部合計	363,149,607	333,218,565	29,931,042	負債及び純資産の部合計	363,149,607	333,218,565	29,931,042