

法人単位貸借対照表

平成30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	52,400,302	47,606,419	4,793,883	流動負債	6,698,233	8,586,102	-1,887,869
現金預金	34,695,757	28,868,087	5,827,670	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,300,052	3,621,178	-2,321,126
事業未収金	16,911,824	17,037,487	-125,663	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	1,445,000	-1,445,000	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	4,752,000	4,752,000	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			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	33,256	65,660	-32,404	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	646,181	212,924	433,257
原材料	193,965	190,185	3,780	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	565,500		565,500	賞与引当金			0
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	164,865,707	163,077,748	1,787,959	固定負債	76,013,000	81,201,291	-5,188,291
基本財産	120,796,657	121,284,809	-488,152	設備資金借入金	76,013,000	80,369,000	-4,356,000
土地	111,505,562	111,505,562	0	長期運営資金借入金			0
建物	9,291,095	9,779,247	-488,152	リース債務			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	832,291	-832,291
その他の固定資産	44,069,050	41,792,939	2,276,111	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	33,786,742	35,204,723	-1,417,981	長期預り金			0
建物附属設備	1,028,746	1,222,277	-193,531	その他の固定負債			0
構築物	1,031,012		1,031,012	負債の部合計	82,711,233	89,787,393	-7,076,160
機械及び装置			0				
車輛運搬具	953,300	1,379,255	-425,955	純資産の部			0
器具及び備品	2,605,528	2,330,916	274,612	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	17,702,034	18,511,203	-809,169
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	106,852,742	92,385,571	14,467,171
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	14,467,171	13,153,711	1,313,460
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	0	957,463	-957,463				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,484,762	519,345	3,965,417				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	178,960	178,960	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	134,554,776	120,896,774	13,658,002
資産の部合計	217,266,009	210,684,167	6,581,842	負債及び純資産の部合計	217,266,009	210,684,167	6,581,842