

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 | 94,641,379 | 75,816,509 | 18,824,870 | 流動負債 | 15,111,443 | 15,083,384 | 28,059 |
| 現金預金 | 48,293,155 | 51,763,423 | -3,470,268 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 14,635,947 | 14,591,109 | 44,838 |
| 事業未収金 | 46,321,641 | 24,039,936 | 22,281,705 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 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 | | | 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 | | | 0 | 預り金 | 475,496 | 492,275 | -16,779 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 26,583 | 13,150 | 13,433 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 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 | 419,713,336 | 439,382,911 | -19,669,575 | 固定負債 | 313,468,935 | 312,077,760 | 1,391,175 |
| 基本財産 | 396,324,224 | 412,822,034 | -16,497,810 | 設備資金借入金 | 295,285,000 | 311,485,000 | -16,200,000 |
| 土地 | 51,188,599 | 51,188,599 | 0 | 長期運営資金借入金 | 17,507,000 | | 17,507,000 |
| 建物 | 345,135,625 | 361,633,435 | -16,497,810 | 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 | 676,935 | 592,760 | 84,175 |
| その他の固定資産 | 23,389,112 | 26,560,877 | -3,171,765 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 負債の部合計 | 328,580,378 | 327,161,144 | 1,419,234 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | |
| 車輜運搬具 | 85,707 | 471,601 | -385,894 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 21,341,970 | 25,422,696 | -4,080,726 | 基本金 | 126,188,599 | 126,188,599 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 107,492,444 | 111,162,193 | -3,669,749 |
| 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 | -47,906,706 | -49,312,516 | 1,405,810 |
| ソフトウェア | 1,210,680 | | 1,210,680 | (うち当期活動増減差額) | 1,405,810 | -10,290,355 | 11,696,165 |
| 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 | 676,935 | 592,760 | 84,175 | 純資産の部合計 | 185,774,337 | 188,038,276 | -2,263,939 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 514,354,715 | 515,199,420 | -844,705 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 73,820 | 73,820 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 514,354,715 | 515,199,420 | -844,705 | | | | |