

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
<b>流動資産</b>	<b>47,851,423</b>	<b>45,245,375</b>	<b>2,606,048</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,373,153</b>	<b>8,543,782</b>	<b>4,829,371</b>
現金預金	37,057,307	34,711,297	2,346,010	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,855,279	8,072,079	-216,800
事業未収金	10,116,146	9,632,594	483,552	その他の未払金			0
未収金	11,000	12,650	-1,650	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	3,000,000		3,000,000
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	354,400	354,400	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	305,440	477,304	-171,864	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	699,849	460,003	239,846
原材料			0	前受金		7,200	-7,200
立替金			0	前受収益		4,500	-4,500
前払金			0	仮受金			0
前払費用	7,130	7,130	0	賞与引当金	1,818,025		1,818,025
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		50,000	-50,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>145,896,759</b>	<b>146,287,056</b>	<b>-390,297</b>	<b>固定負債</b>	<b>18,500,000</b>	<b>24,500,000</b>	<b>-6,000,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>86,527,544</b>	<b>89,310,645</b>	<b>-2,783,101</b>	設備資金借入金	18,500,000	24,500,000	-6,000,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	51,527,544	54,310,645	-2,783,101	リース債務			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>59,369,215</b>	<b>56,976,411</b>	<b>2,392,804</b>	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	5,756,874	6,095,610	-338,736	その他の固定負債			0
機械及び装置	532,586	437,426	95,160	<b>負債の部合計</b>	<b>31,873,153</b>	<b>33,043,782</b>	<b>-1,170,629</b>
車輛運搬具	603,912	1,334,050	-730,138				
器具及び備品	2,196,934	2,151,916	45,018	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	29,866,888	29,866,888	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	41,863,884	44,654,202	-2,790,318
権利	155,284	155,284	0	その他の積立金	49,960,000	46,460,000	3,500,000
ソフトウェア	163,625	342,125	-178,500	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	14,460,000	14,460,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	10,500,000	7,000,000	3,500,000
長期貸付金			0	建設積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	40,184,257	37,507,559	2,676,698
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,176,698	6,402,489	-225,791
差入保証金			0				
長期前払費用			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>161,875,029</b>	<b>158,488,649</b>	<b>3,386,380</b>
その他の固定資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>193,748,182</b>	<b>191,532,431</b>	<b>2,215,751</b>
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
修繕積立資産	14,460,000	14,460,000	0				
備品等購入積立資産	10,500,000	7,000,000	3,500,000				
建設積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>193,748,182</b>	<b>191,532,431</b>	<b>2,215,751</b>				