

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	112,206,226	121,913,852	-9,707,626	流動負債	18,871,801	44,726,346	-25,854,545
現金	30,000	30,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	68,611,298	67,611,185	1,000,113	事業未払金	3,318,518	5,286,437	-1,967,919
有価証券	0	0	0	その他の未払金	71,660	25,530,443	-25,458,783
事業未収金	39,301,178	37,536,674	1,764,504	給与未払金	5,084,753	4,389,705	695,048
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,971,510	16,445,790	-12,474,280	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,068,000	7,792,000	276,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	6,126	21,441	-15,315
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	1,269,420	961,420	308,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	301,480	301,480	0	仮受金	480,124	210,000	270,124
前払費用	0	0	0	未払消費税	573,200	534,900	38,300
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-9,240	-11,277	2,037				
固定資産	483,641,998	534,213,991	-50,571,993	固定負債	91,535,100	99,708,992	-8,173,892
基本財産	300,380,425	334,824,602	-34,444,177	設備資金借入金	91,401,000	99,708,992	-8,307,992
土地	50,482,284	50,056,750	425,534	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	248,898,141	283,767,852	-34,869,711	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金0253014	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	134,100	134,100	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	183,261,573	199,389,389	-16,127,816	長期預り金	0	0	0
土地	139,083,156	154,401,073	-15,317,917	その他の固定負債	0	0	0
建物	7,809,358	4,662,442	3,146,916	負債の部合計	110,406,901	144,435,338	-34,028,437
構築物	944,338	748,453	195,885	純資産の部			
機械及び装置	6,090,496	9,316,024	-3,225,528	基本金	26,999,862	26,999,862	0
車輜運搬具	6,936,820	7,874,134	-937,314	国庫補助金等特別積立金	151,428,351	202,760,974	-51,332,623
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	36,994,059	36,994,059	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	270,019,051	244,937,610	25,081,441
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,081,441	84,763,925	-59,682,484
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
繰越特定預金	11,722,747	11,722,747	0				
授産事業積立預金	9,807,086	9,807,086	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	867,572	857,430	10,142	純資産の部合計	485,441,323	511,692,505	-26,251,182
資産の部合計	595,848,224	656,127,843	-60,279,619	負債及び純資産の部合計	595,848,224	656,127,843	-60,279,619