

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
<b>流動資産</b>	<b>77,035,049</b>	<b>52,677,665</b>	<b>24,357,384</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,218,889</b>	<b>16,320,007</b>	<b>4,898,882</b>
現金預金	47,895,527	21,504,017	26,391,510	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,548,940	1,196,280	352,660
事業未収金	23,129,487	29,637,710	-6,508,223	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,939,010		4,939,010	役員等短期借入金	1,000	1,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,080,000		4,080,000
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			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	14,716,368	14,511,952	204,416
商品・製品			0	預り金	234,619	11,060	223,559
仕掛品			0	職員預り金	517,362	599,715	-82,353
原材料			0	前受金	120,600		120,600
立替金	60,345	121,050	-60,705	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	980,680	1,259,880	-279,200	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	30,000	155,008	-125,008				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>160,864,164</b>	<b>158,528,280</b>	<b>2,335,884</b>	<b>固定負債</b>	<b>57,961,538</b>	<b>43,629,365</b>	<b>14,332,173</b>
基本財産	91,923,081	92,307,696	-384,615	設備資金借入金	30,820,000	38,980,000	-8,160,000
土地	69,500,000	69,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	6,923,081	7,307,696	-384,615	リース債務			0
定期預金	5,500,000	5,500,000	0	役員等長期借入金	21,000,000		21,000,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	4,562,538	3,076,365	1,486,173
その他の固定資産	68,941,083	66,220,584	2,720,499	長期未払金			0
土地	40,005,201	40,005,201	0	長期預り金			0
建物	15,579,489	16,822,242	-1,242,753	その他の固定負債	1,579,000	1,573,000	6,000
構築物			0	負債の部合計	79,180,427	59,949,372	19,231,055
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2,029,825	2,303,477	-273,652	純資産の部			
器具及び備品	534,240	81,179	453,061	基本金	14,000,000	14,000,000	0
建設仮勘定	2,400,000		2,400,000	国庫補助金等特別積立金	6,741,584	7,733,634	-992,050
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	137,977,202	129,522,939	8,454,263
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	8,454,263	4,705,177	3,749,086
無形リース資産			0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,562,538	3,076,365	1,486,173				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,729,790	3,832,120	-102,330				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	158,718,786	151,256,573	7,462,213
<b>資産の部合計</b>	<b>237,899,213</b>	<b>211,205,945</b>	<b>26,693,268</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>237,899,213</b>	<b>211,205,945</b>	<b>26,693,268</b>