

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	97,432,935	101,420,925	-3,987,990	流動負債	12,536,725	11,653,010	883,715
現金預金	63,824,608	66,793,306	-2,968,698	短期運営資金借入金	5,322,520	7,516,520	-2,194,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,040	0	5,040
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	1,931,165	730,990	1,200,175
未収金	28,167,414	27,111,099	1,056,315	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	5,278,000	3,405,500	1,872,500
立替金	118,393	0	118,393	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	5,322,520	7,516,520	-2,194,000	嘗与引当金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	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	0	0	0				
固定資産	100,644,411	104,384,230	-3,739,819	固定負債	55,519,000	60,495,000	-4,976,000
基本財産	77,566,093	83,832,640	-6,266,547	設備資金借入金	0	0	0
土地	18,130,000	18,130,000	0	長期運営資金借入金	55,519,000	60,495,000	-4,976,000
建物	49,436,093	55,702,640	-6,266,547	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,078,318	20,551,590	2,526,728	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	14,833,005	16,588,737	-1,755,732	長期預り金	0	0	0
構築物	3,408,969	521,781	2,887,188	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,576,161	573,519	1,002,642	負債の部合計	68,055,725	72,148,010	-4,092,285
器具及び備品	1,700,183	1,307,553	392,630				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,021,621	133,657,145	-3,635,524
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,635,524	-1,833,467	-1,802,057
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	130,021,621	133,657,145	-3,635,524
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	198,077,346	205,805,155	-7,727,809
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,560,000	1,560,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	198,077,346	205,805,155	-7,727,809				