

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 | | | 増減 | 負債の部 | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 107,769,871 | 98,698,740 | 9,071,131 | 流動負債 | 7,769,758 | 425,000 | 7,344,758 |
| 現金預金 | 57,980,266 | 50,502,016 | 7,478,250 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 34,000 | 425,000 | -391,000 |
| 事業未収金 | 37,560,851 | 39,680,346 | -2,119,495 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 3,172,885 | 320,000 | 2,852,885 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 3,538,127 | 2,867,523 | 670,604 | 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 | 86,234 | 44,276 | 41,958 | 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 | 7,123,722 | | 7,123,722 |
| 商品・製品 | 392,931 | 346,875 | 46,056 | 預り金 | 596,036 | | 596,036 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | 155,378 | 74,431 | 80,947 | 前受金 | 16,000 | | 16,000 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 4,863,600 | 4,828,600 | 35,000 | 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 | 19,599 | 34,673 | -15,074 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 66,909,074 | 65,154,848 | 1,754,226 | リース債務 | | | 0 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 56,909,074 | 55,154,848 | 1,754,226 | 負債の部合計 | 7,769,758 | 425,000 | 7,344,758 |
| 土地 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 31,947,154 | 31,158,857 | 788,297 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 構築物 | 13,360,288 | 14,992,278 | -1,631,990 | 国庫補助金等特別積立金 | 32,488,564 | 34,298,273 | -1,809,709 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,687,346 | 2,005,670 | 2,681,676 | 次期繰越活動増減差額 | 124,420,623 | 119,130,315 | 5,290,308 |
| 器具及び備品 | 6,205,646 | 6,300,823 | -95,177 | (うち当期活動増減差額) | 5,290,308 | 2,750,116 | 2,540,192 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | |
| 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 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 569,000 | 569,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 17,500 | 17,500 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 22,140 | 10,720 | 11,420 | 純資産の部合計 | 166,909,187 | 163,428,588 | 3,480,599 |
| 資産の部合計 | 174,678,945 | 163,853,588 | 10,825,357 | 負債及び純資産の部合計 | 174,678,945 | 163,853,588 | 10,825,357 |