

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>38,666,776</b>	<b>102,908,043</b>	<b>-64,241,267</b>	<b>流動負債</b>	<b>477,448</b>	<b>70,748,098</b>	<b>-70,270,650</b>
現金預金	22,296,066	39,581,517	-17,285,451	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		70,406,974	-70,406,974
事業未収金	16,307,710	13,121,466	3,186,244	その他の未払金			0
未収金		17,000,000	-17,000,000	支払手形			0
未収補助金		32,500,000	-32,500,000	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			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		1,119	-775
商品・製品			0	預り金	344		
仕掛品			0	職員預り金	477,104	340,005	137,099
原材料			0	前受金			0
立替金	45,000		45,000	前受収益			0
前払金	18,000	705,060	-687,060	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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>245,982,619</b>	<b>251,775,487</b>	<b>-5,792,868</b>	<b>固定負債</b>	<b>19,598,147</b>	<b>19,881,963</b>	<b>-283,816</b>
<b>基本財産</b>	<b>215,534,898</b>	<b>226,010,381</b>	<b>-10,475,483</b>	設備資金借入金	16,055,000	17,000,000	-945,000
土地	39,909,000	39,909,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	174,625,898	185,101,381	-10,475,483	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,543,147	2,881,963	661,184
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	30,447,721	25,765,106	4,682,615	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	659,757	727,041	-67,284				
構築物	2,083,294	1,516,534	566,760	<b>負債の部合計</b>	<b>20,075,595</b>	<b>90,630,061</b>	<b>-70,554,466</b>
機械及び装置			0				
車輛運搬具	3	1,095,520	-1,095,517	純資産の部			
器具及び備品	1,180,737	1,530,737	-350,000	基本金	30,512,704	30,512,704	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	24,462,704	24,462,704	0
有形リース資産			0	第二号基本金	550,000	550,000	0
権利			0	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	88,399,187	95,582,213	-7,183,026
無形リース資産			0	その他の積立金	22,167,950	17,103,950	5,064,000
投資有価証券			0	その他の積立金	22,167,950	17,103,950	5,064,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	123,493,959	120,854,602	2,639,357
退職給付引当資産	3,543,147	2,881,963	661,184	(うち当期活動増減差額)	7,703,357	6,569,561	1,133,796
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	22,167,950	17,103,950	5,064,000				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	812,833	909,361	-96,528	<b>純資産の部合計</b>	<b>264,573,800</b>	<b>264,053,469</b>	<b>520,331</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>284,649,395</b>	<b>354,683,530</b>	<b>-70,034,135</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>284,649,395</b>	<b>354,683,530</b>	<b>-70,034,135</b>