

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	106,198,120	104,387,393	1,810,727	流動負債	4,052,592	5,694,377	-1,641,785
現金預金	93,551,048	92,492,919	1,058,129	短期運営資金借入金	335,417	335,417	0
事業未収金				事業未払金	2,431,866	1,677,455	754,411
未収金	12,185,504	11,403,600	781,904	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
医薬品				1年以内返済予定設備資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	733,950	3,142,164	-2,408,214
立替金	8,618		8,618	預り金	551,359	539,340	12,019
前払金	72,420	108,630		職員預り金			
前払費用			0	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金			0	仮受金		1	
仮払金	380,530	382,244	-1,714	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	268,923,173	302,565,159	-33,641,986	固定負債	26,389,000	32,535,000	-6,146,000
基本財産	223,044,429	233,585,391	-10,540,962	設備資金借入金	25,139,000	30,785,000	-5,646,000
土地	52,888,521	52,888,521	0	長期運営資金借入金	1,250,000	1,750,000	-500,000
建物	170,155,908	180,696,870	-10,540,962	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	45,878,744	68,979,768	-23,101,024	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	17,722,283	19,408,005	-1,685,722	その他の固定負債			
構築物	3,480,001	4,270,093	-790,092				
機械及び装置	3,503,424	4,749,172	-1,245,748	負債の部合計	30,441,592	38,229,377	-7,787,785
車輛運搬具	3,455,435	2,776,047	679,388	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,661,057	3,153,215	-492,158	基本金	137,690,902	137,690,902	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	72,101,926	77,766,126	-5,664,200
有形リース資産				その他の積立金	14,927,918	15,069,919	-142,001
権利				〇〇積立金			
ソフトウェア	128,626	253,314	-124,688	次期繰越活動増減差額	119,958,955	138,196,228	-18,237,273
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)		-7,889,840	7,889,840
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	14,927,918	15,069,919	-142,001				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産		19,300,000	-19,300,000				
				純資産の部合計	344,679,701	368,723,175	-24,043,474
資産の部合計	375,121,293	406,952,552	-31,831,259	負債及び純資産の部合計	375,121,293	406,952,552	-31,831,259