

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	246,191,338	235,332,372	10,858,966	流動負債	34,535,367	34,325,732	209,635
現金預金	211,673,291	200,756,922	10,916,369	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,667,996	13,384,068	283,928
事業未収金	32,181,173	32,774,585	△ 593,412	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,611,860	778,054	833,806	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	19,660,000	19,660,000	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	86,700	86,700	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	332,610	257,552	75,058
仕掛品	0	0	0	職員預り金	874,761	1,024,112	△ 149,351
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	483,521	650,947	△ 167,426	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	154,793	285,164	△ 130,371				
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	291,460,780	310,869,137	△ 19,408,357	固定負債	215,870,000	235,530,000	△ 19,660,000
基本財産	276,186,891	293,928,685	△ 17,741,794	設備資金借入金	215,870,000	235,530,000	△ 19,660,000
土地	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	267,186,891	284,928,685	△ 17,741,794	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	15,273,889	16,940,452	△ 1,666,563	長期未払金	0	0	0
土地	4,347,500	4,347,500	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	8,721,130	10,185,449	△ 1,464,319				
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	250,405,367	269,855,732	△ 19,450,365
車輛運搬具	444,960	640,644	△ 195,684	純資産の部			
器具及び備品	1,358,226	1,308,506	49,720	基本金	42,000,000	42,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	46,300,454	47,103,587	△ 803,133
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	392,070	448,350	△ 56,280	〇〇積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	198,956,297	187,242,190	11,714,107
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,714,107	15,629,165	△ 3,915,058
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	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	537,652,118	546,201,509	△ 8,549,391	純資産の部合計	287,256,751	276,345,777	10,910,974
				負債及び純資産の部合計	537,662,118	546,201,509	△ 8,539,391