

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	114787165	46498175	68288990	流動負債	79087966	16404461	62683505
現金預金	4314505	4334777	△ 20272	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	66551683	5077373	61474310
事業未収金	46049126	41771295	4277831	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	64040000		64040000	役員等短期借入金			0
未収収益	383534	392103	△ 8569	1年以内返済予定設備資金借入金	2470000	2470000	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	3432403	2612627	819776
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	395100	649462	△ 254362
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	6238780	5594999	643781
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				
固定資産	298719922	237027607	61692315	固定負債	9880000	12350000	△ 2470000
基本財産	203854291	116748206	87106085	設備資金借入金	9880000	12350000	△ 2470000
土地	9935500	200000	9735500	長期運営資金借入金			0
建物	190918791	113548206	77370585	リース債務			0
定期預金	3000000	3000000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	94865631	120279401	△ 25413770	長期未払金			0
土地		2067500	△ 2067500	長期預り金			0
建物	1443132	1546588	△ 103456	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	88967966	28754461	60213505
機械及び装置	4	4	0				
車輜運搬具	6970986	7784450	△ 813464	純資産の部			
器具及び備品	8459737	2579785	5879952	基本金	3000000	3000000	0
建設仮勘定			0	基本金	3000000	3000000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	172027183	115914075	56113108
権利			0	国庫補助金等特別積立金	172027183	115914075	56113108
ソフトウェア			0	その他の積立金	77922822	106232124	△ 28309302
無形リース資産			0	運営資金積立金	22669575	48471877	△ 25802302
投資有価証券			0	人件費積立金	5860000	5360000	500000
長期貸付金			0	修繕積立金	28754843	33254843	△ 4500000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	3000000	3000000	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金	11000000	10500000	500000
運営資金積立資産	22669575	48471877	△ 25802302	設備等整備積立金	4164000	3591000	573000
人件費積立資産	5860000	5360000	500000	工賃変動積立金	2474404	2054404	420000
修繕積立資産	28754843	33254843	△ 4500000	次期繰越活動増減差額	71589116	29625122	41963994
備品等購入積立資産	3000000	3000000	0	次期繰越活動増減差額	71589116	29625122	41963994
設備等整備積立資産	4164000	3591000	573000	(うち当期活動増減差額)	13654692	34348368	△ 20693676
減価償却積立資産	11000000	10500000	500000				
工賃変動積立資産	2474404	2054404	420000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	68950	68950	0	純資産の部合計	324539121	254771321	69767800
資産の部合計	413507087	283525782	129981305	負債及び純資産の部合計	413507087	283525782	129981305