

## 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>41,580,735</b>	<b>37,203,542</b>	<b>4,377,193</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,593,801</b>	<b>8,789,904</b>	<b>-196,103</b>
現金預金	36,445,508	33,307,270	3,138,238	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,884,211	2,957,286	-73,075
事業未収金		111,750	-111,750	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,363,293	2,799,798	1,563,495	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	5,136,000	5,136,000	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		106,920	-106,920
商品・製品			0	預り金		124,538	-16,108
仕掛品			0	職員預り金	108,430		
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	771,934	984,724	-212,790	賞与引当金	465,160	465,160	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>391,939,695</b>	<b>402,654,036</b>	<b>-10,714,341</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,824,000</b>	<b>26,829,800</b>	<b>-5,005,800</b>
<b>基本財産</b>	<b>359,390,500</b>	<b>368,567,187</b>	<b>-9,176,687</b>	設備資金借入金	12,286,000	17,422,000	-5,136,000
土地	218,453,000	218,453,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	140,937,500	150,114,187	-9,176,687	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,738,000	1,607,800	130,200
その他の固定資産	32,549,195	34,086,849	-1,537,654	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	7,800,000	7,800,000	0
建物	20,404,560	22,247,730	-1,843,170	その他の固定負債			0
構築物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>30,417,801</b>	<b>35,619,704</b>	<b>-5,201,903</b>
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	262,563,000	262,563,000	0
器具及び備品	1,665,600	1,481,788	183,812	国庫補助金等特別積立金	105,818,057	113,082,981	-7,264,924
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	34,721,572	28,591,913	6,129,659
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	6,129,659	3,847,883	2,281,776
ソフトウェア	200,655	269,451	-68,796				
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	2,325,500	2,135,000	190,500	<b>純資産の部合計</b>	<b>403,102,629</b>	<b>404,237,894</b>	<b>-1,135,265</b>
長期預り金積立資産	7,800,000	7,800,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>433,520,430</b>	<b>439,857,598</b>	<b>-6,337,168</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>433,520,430</b>	<b>439,857,578</b>	<b>-6,337,148</b>				