

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 | 20,680,695 | 20,631,030 | 49,665 | 流動負債 | 7,366,757 | 7,886,580 | -519,823 |
| 現金預金 | 19,030,169 | 19,089,984 | -59,815 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 2,382,272 | 2,466,924 | -84,652 |
| 事業未収金 | 1,310,270 | 1,200,790 | 109,480 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | 1,844,285 | 1,737,656 | 106,629 |
| 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 | | 648,000 | -648,000 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 47,200 | 0 | 47,200 |
| 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 | 340,256 | 340,256 | 0 | 賞与引当金 | 3,093,000 | 3,034,000 | 59,000 |
| 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 | 324,473,631 | 321,298,383 | 3,175,248 | 固定負債 | 2,061,549 | 3,799,755 | -1,738,206 |
| 基本財産 | 217,506,054 | 227,007,948 | -9,501,894 | 設備資金借入金 | 942,949 | 2,839,755 | -1,896,806 |
| 土地 | 27,692,280 | 27,692,280 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 189,813,774 | 199,315,668 | -9,501,894 | 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 | 1,118,600 | 960,000 | 158,600 |
| その他の固定資産 | 106,967,577 | 94,290,435 | 12,677,142 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 260,518 | 319,250 | -58,732 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 5,439,242 | 6,222,934 | -783,692 | 負債の部合計 | 9,428,306 | 11,686,335 | -2,258,029 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 247,711 | 136,501 | 111,210 | 基本金 | 69,612,725 | 69,612,725 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,500,136 | 3,250,380 | 1,249,756 | 国庫補助金等特別積立金 | 80,261,708 | 84,942,132 | -4,680,424 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の積立金 | 95,401,370 | 83,401,370 | 12,000,000 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 90,450,217 | 92,286,851 | -1,836,634 |
| 権利 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 10,163,366 | 23,079,933 | -12,916,567 |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | |
| 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 | 1,118,600 | 960,000 | 158,600 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 95,401,370 | 83,401,370 | 12,000,000 | 純資産の部合計 | 335,726,020 | 330,243,078 | 5,482,942 |
| 資産の部合計 | 345,154,326 | 341,929,413 | 3,224,913 | 負債及び純資産の部合計 | 345,154,326 | 341,929,413 | 3,224,913 |