

## 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				
	科目 No	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		科目 No	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産		31,023,738	32,497,807	-1,474,069	流動負債		9,781,452	9,135,507	645,945
現金預金(小口現金を含む)		15,551,743	15,495,138	56,605	短期運営資金借入金		0	0	0
有価証券		0	0	0	事業未払金		6,050,855	6,212,392	-161,537
事業未収金		13,463,407	15,592,709	-2,129,302	その他の未払金		0	0	0
未収金		971,188	803,151	168,037	支払手形		0	0	0
未収補助金		0	0	0	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		0	0	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		0	0	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		627,732	627,732	0
給食用材料		0	0	0	未払費用		72,189	0	72,189
商品・製品		0	0	0	預り金		0	0	0
仕掛品		0	0	0	職員預り金		993,176	671,383	321,793
原材料		0	0	0	前受金		0	0	0
立替金		2,531	11,358	-8,827	前受収益		0	0	0
前払金		0	0	0	仮受金		0	0	0
前払費用		1,006,036	595,451	410,585	賞与引当金		2,037,500	1,624,000	413,500
1年以内長期前払費用		28,833	0	28,833	その他の流動負債		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0					
短期貸付金		0	0	0					
仮払金		0	0	0					
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		89,307,488	13,151,499	76,155,989	固定負債		74,104,622	732,354	73,372,268
基本財産		84,000,000	10,000,000	74,000,000	設備資金借入金		74,000,000	0	74,000,000
土地		74,000,000	0	74,000,000	長期運営資金借入金		0	0	0
建物		0	0	0	リース債務		0	0	0
定期預金		10,000,000	10,000,000	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
					長期未払金		104,622	732,354	-627,732
その他の固定資産		5,307,488	3,151,499	2,155,989	長期預り金		0	0	0
土地		0	0	0	その他の固定負債		0	0	0
建物		365,001	494,959	-129,958					
構築物		0	0	0					
機械及び装置		0	0	0	負債の部合計		83,886,074	9,867,861	74,018,213
車両運搬具		129,021	258,042	-129,021	純 資 産 の 部				
器具及び備品		93,746	190,842	-97,096	基本金		28,000,000	28,000,000	0
建設仮勘定		2,585,760	0	2,585,760	国庫補助金等特別積立金		16,021	145,042	-129,021
有形リース資産		0	0	0	その他の積立金		0	0	0
権利		0	0	0	〇〇積立金		0	0	0
ソフトウェア		82,810	153,790	-70,980	次期繰越活動増減差額		8,429,131	7,636,403	792,728
無形リース資産		0	0	0	(うち当期活動増減差額)		(792,728)	(6,584,467)	(-5,813,339)
投資有価証券		0	0	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		2,000,000	2,000,000	0					
長期前払費用		51,150	53,866	-2,716					
その他の固定資産		0	0	0					
					純資産の部合計		36,445,152	35,781,445	663,707
資産の部合計		120,331,226	45,649,306	74,681,920	負債及び純資産の部合計		120,331,226	45,649,306	74,681,920