

法人単位貸借対照表

平成30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	21,818,515	21,429,916	388,599	流動負債	8,168,081	7,436,828	731,253
現金預金	21,546,499	20,944,808	601,691	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,602,711	1,304,970	297,741
事業未収金	217,676	186,416	31,260	その他の未払金	549,124	333,841	215,283
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	244,352	-244,352	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	5,370,000	5,370,000	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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	646,246	428,017	218,229
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	0	54,340	-54,340	仮受金			0
前払費用	54,340		54,340	賞与引当金			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				
固定資産	214,979,253	227,147,520	-12,168,267	固定負債	16,110,000	21,480,000	-5,370,000
基本財産	203,358,239	215,638,303	-12,280,064	設備資金借入金	16,110,000	21,480,000	-5,370,000
土地	22,583,596	22,583,596	0	長期運営資金借入金			0
建物	180,774,643	193,054,707	-12,280,064	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			0
その他の固定資産	11,621,014	11,509,217	111,797	役員退職慰労引当金			0
構築物	24,548	51,278	-26,730	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	329,412	614,691	-285,279	その他の固定負債			0
器具及び備品	756,844	333,038	423,806	負債の部合計	24,278,081	28,916,828	-4,638,747
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	106,426,113	106,426,113	0
ソフトウェア			0	第一号基本金	106,426,113	106,426,113	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	83,676,071	87,753,437	-4,077,366
投資有価証券			0	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	11,917,503	14,981,058	-3,063,555
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,063,555	882,569	-3,946,124
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,210	10,210	0	純資産の部合計	212,519,687	219,660,608	-7,140,921
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	236,797,768	248,577,436	-11,779,668
資産の部合計	236,797,768	248,577,436	-11,779,668				