

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	50,114,934	49,311,528	803,406	流動負債	9,781,316	10,363,290	-581,974
現金預金	47,365,195	45,210,638	2,154,557	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	1,367,623	2,708,099	-1,340,476
事業未収金	2,579,191	3,978,062	-1,398,871	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	8,507,730	7,636,476	871,254
商品・製品		0	0	預り金		14,294	-14,294
仕掛品		0	0	職員預り金	-94,037	4,421	-98,458
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金	170,548	122,828	47,720	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	45,533,648	45,579,131	-45,483	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物		0	0	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	42,533,648	42,579,131	-45,483	長期預り金		0	0
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物		0	0	負債の部合計	9,781,316	10,363,290	-581,974
構築物		0	0				
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3	3		基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,595	10,278	-7,683	基金	32,458,600	32,458,600	0
建設仮勘定		0	0	社会福祉基金	32,458,600	32,458,600	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0
権利		0	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア	72,450	110,250	-37,800	次期繰越活動増減差額	50,408,666	49,068,769	1,339,897
無形リース資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	1,339,897	2,968,231	-1,628,334
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0				
長期貸付金		0	0	純資産の部合計	85,867,266	84,527,369	1,339,897
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	95,648,582	94,890,659	757,923
社会福祉基金積立資産	22,458,600	22,458,600	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	95,648,582	94,890,659	757,923				