

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	53,604,900	13,500,000	40,104,900	流動負債	11,116,266		11,116,266
現金・預金	35,711,536	13,500,000	22,211,536	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益	17,893,364		17,893,364	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000		1,920,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000		1,200,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	6,819,616		6,819,616
商品・製品				預り金	1,176,650		1,176,650
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	32,200,000		32,200,000
仮払金				設備資金借入金	14,800,000		14,800,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	17,400,000		17,400,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	66,209,218	696,471	65,512,747	役員等長期借入金			
基本財産	58,220,154		58,220,154	退職給付引当金			
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物	58,220,154		58,220,154	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	43,316,266	0	43,316,266
その他の固定資産	7,989,064	696,471	7,292,593	純 資 産 の 部			
土地				基本金	14,196,471	14,196,471	
建物	357,760		357,760	国庫補助金等特別積立金			
構築物	2,823,074		2,823,074	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	62,301,381		62,301,381
車輛運搬具	1,145,628	3	1,145,625	（うち当期活動増減差額）	62,301,381		62,301,381
器具及び備品	3,652,602	696,468	2,956,134				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	10,000		10,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	76,497,852	14,196,471	62,301,381
資産の部合計	119,814,118	14,196,471	105,617,647	負債及び純資産の部合計	119,814,118	14,196,471	105,617,647