

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	32,529,350	29,586,029	2,943,321	流動負債	1,007,558	966,375	41,183
現金預金	26,986,807	23,843,791	3,143,016	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	5,342,389		5,342,389	その他の未払金	923,065	883,234	39,831
未収金		5,537,535	-5,537,535	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金	84,493	83,141	1,352
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	嘗与引当金			0
仮払金	200,154	204,703	-4,549	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	41,315,242	45,986,252	-4,671,010	固定負債	1,940,100	2,170,600	-230,500
基本財産	23,472,366	20,513,334	2,959,032	設備資金借入金			0
土地	259,800	259,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	20,212,566	17,253,534	2,959,032	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	17,842,876	25,472,918	-7,630,042	退職給付引当金	1,940,100	2,170,600	-230,500
土地			0	長期未払金			0
建物		4,091,071	-4,091,071	長期預り金			0
構築物		2,923,323	-2,923,323	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輜運搬具	983,052	1,342,088	-359,036				0
器具及び備品	564,029	708,706	-144,677	負債の部合計	2,947,658	3,136,975	-189,317
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	21,368,950	21,368,950	0
権利			0	基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	10,627,707	12,059,506	-1,431,799
無形リース資産			0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	24,900,277	25,006,850	-106,573
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	1,185,087	2,100,651	-915,564
退職給付引当資産	1,940,100	2,170,600	-230,500				
長期預り金積立資産	355,695	237,130	118,565	純資産の部合計	70,896,934	72,435,306	-1,538,372
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	負債及び純資産の部合計	73,844,592	75,572,281	-1,727,689
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
資産の部合計	73,844,592	75,572,281	-1,727,689				