

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(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	63,276,217	67,402,857	-4,126,640	流動負債	31,077,015	32,740,650	-1,663,635
現金預金	39,042,955	43,601,327	-4,558,372	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,450,156	9,493,182	-43,026
事業未収金	24,035,660	23,597,108	438,552	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,472,000	11,758,000	1,714,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	7,105,869	-7,105,869
原材料	0	0	0	職員預り金	501,063	531,599	-30,536
立替金	90,542	97,362	-6,820	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	107,060	107,060	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,801,796	0	3,801,796
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	124,630,595	141,076,698	-16,446,103
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	116,888,000	130,360,000	-13,472,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	3,246,000	7,098,000	-3,852,000
固定資産	321,735,007	350,734,836	-28,999,829	リース債務	0	0	0
基本財産	294,785,832	316,469,916	-21,684,084	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,496,595	3,618,698	877,897
建物	294,785,832	316,469,916	-21,684,084	長期末払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	26,949,175	34,264,920	-7,315,745	負債の部合計	155,707,610	173,817,348	-18,109,738
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	7,807,210	9,176,055	-1,368,845	基本金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	215,108,604	232,849,440	-17,740,836
車両運搬具	430,721	947,583	-516,862	国庫補助金等特別積立金	215,108,604	232,849,440	-17,740,836
器具及び備品	14,160,362	20,446,806	-6,286,444	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-6,804,990	-9,529,095	2,724,105
権利	2,000	2,000	0	(当期繰越活動増減差額)	2,724,105	11,686,449	-8,962,344
ソフトウェア	42,987	64,478	-21,491	純資産の部合計	229,303,614	244,320,345	-15,016,731
無形リース資産	0	0	0				
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	4,496,595	3,618,698	877,897				
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	0	0	0				
長期前払費用	9,300	9,300	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	385,011,224	418,137,693	-33,126,469	負債及び純資産の部合計	385,011,224	418,137,693	-33,126,469