

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	165,584,010	154,932,493	10,651,517	流動負債	28,970,760	6,265,041	22,705,719
現金預金	118,319,813	109,131,754	9,188,059	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	6,088,287	4,830,523	1,257,764
現金	0	0	0	その他の未払金	3,715,200	548,640	3,166,560
預金	118,269,813	109,081,754	9,188,059	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	45,108,516	45,147,826	△39,310	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	40,000	△40,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,389,000	0	1,389,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	510	1,647	△1,137
仕掛品	0	0	0	職員預り金	866,763	884,231	△17,468
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	50,000	50,000	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	716,681	562,913	153,768	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,300,000	0	18,300,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	390,993,776	391,139,243	△145,467	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	312,672,799	315,183,870	△2,511,071	退職給付引当金	0	0	0
土地	55,386,619	55,386,619	0	長期未払金	0	0	0
建物	257,286,180	259,797,251	△2,511,071	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	28,970,760	6,265,041	22,705,719
減価償却累計額 △	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,320,977	75,955,373	2,365,604	基本金	77,685,352	77,685,352	0
土地	0	0	0	基本金	77,685,352	77,685,352	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	45,342,562	46,472,394	△1,129,832
構築物	45,969,352	49,883,594	△3,914,242	国庫補助金等特別積立金	45,342,562	46,472,394	△1,129,832
機械及び装置	46,841	62,453	△15,612	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	8,890,597	1,464,698	7,425,899	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	12,546,182	13,219,193	△673,011	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	394,579,112	405,648,949	△11,069,837
減価償却累計額 △	0	0	0	次期繰越活動増減差額	394,579,112	405,648,949	△11,069,837
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△11,069,837	3,670,594	△14,740,431
権利	153,600	153,600	0				
ソフトウェア	628,584	0	628,584				
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				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	85,820	87,650	△1,830				
その他の固定資産	0	1,084,184	△1,084,184	純資産の部合計	527,607,026	539,806,695	△12,199,669
資産の部合計	556,577,786	546,071,736	10,506,050	負債及び純資産の部合計	556,577,786	546,071,736	10,506,050