

法人単位貸借対照表

平成30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	62,153,483	60,147,456	2,006,027	流動負債	9,126,724	8,645,532	481,192
現金預金	57,025,844	54,823,782	2,202,062	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,863,665	5,264,939	-401,274
事業未収金	3,381,442		3,381,442	その他の未払金			0
未収金		3,465,198	-3,465,198	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,030,000	2,030,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,143,120	1,143,120	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	22,259	43,383	-21,124	未払費用			0
商品・製品	1,286,161	1,566,395	-280,234	預り金	16,000	17,500	-1,500
仕掛品			0	職員預り金	216,084	189,973	26,111
原材料	397,945	220,819	177,126	前受金			0
立替金	28,632	27,879	753	前受収益			0
前払金	11,200		11,200	仮受金	857,855		857,855
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	102,031,149	105,579,780	-3,548,631	固定負債	7,269,220	10,442,340	-3,173,120
基本財産	91,217,387	102,603,190	-11,385,803	設備資金借入金	2,030,000	4,060,000	-2,030,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	90,217,387	101,603,190	-11,385,803	リース債務	5,239,220	6,382,340	-1,143,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	10,813,762	2,976,590	7,837,172	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	239,575	254,525	-14,950	長期預り金			0
構築物	439,393	466,856	-27,463	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	16,395,944	19,087,872	-2,691,928
車輻運搬具	1,473,106	699,087	774,019				
器具及び備品	395,427	1,198,047	-802,620	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	42,309,282	42,309,282	0
有形リース資産	7,932,916		7,932,916	国庫補助金等特別積立金	54,378,211	56,873,126	-2,494,915
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	333,345	358,075	-24,730	次期繰越活動増減差額	51,101,195	47,456,956	3,644,239
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,644,239	4,556,441	-912,202
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	164,184,632	165,727,236	-1,542,604	純資産の部合計	147,788,688	146,639,364	1,149,324
				負債及び純資産の部合計	164,184,632	165,727,236	-1,542,604