

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	44,135,159	39,428,004	4,707,155	流動負債	11,129,014	13,915,692	-2,786,678
現金預金	25,170,883	21,406,828	3,764,055	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,462,283	9,744,490	-2,282,207
事業未収金	16,878,362	15,791,394	1,086,968	その他の未払金			0
未収金			0	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	3,002,521	3,943,214	-940,693
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		157,725	-157,725
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	242,352		242,352
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	421,200		421,200
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	1,577,815	1,657,726	-79,911	預り金	658	70,263	-69,605
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	389,799	231,960	157,839	前受金			0
立替金	0	11,796	-11,796	前受収益			0
前払金	118,300	328,300	-210,000	仮受金			0
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	111,356,452	115,332,697	-3,976,245	固定負債	26,523,328	27,990,499	-1,467,171
基本財産	94,710,131	99,092,599	-4,382,468	設備資金借入金	24,988,000	27,990,499	-3,002,499
土地	162,526		162,526	長期運営資金借入金			0
建物	94,547,605	99,092,599	-4,544,994	リース債務	868,428		868,428
定期預金			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	16,646,321	16,240,098	406,223	長期未払金	666,900		666,900
土地			0	長期預り金			0
建物	5,677,876	6,093,550	-415,674	その他の固定負債			0
構築物	352,474	395,103	-42,629				0
機械及び装置	1,435,501	1,665,900	-230,399	負債の部合計	37,652,342	41,906,191	-4,253,849
車輛運搬具	2,100,347	1,165,437	934,910	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,392,301	6,370,108	-977,807	基本金	18,945,490	18,945,490	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	38,511,082	40,402,936	-1,891,854
有形リース資産	1,090,584		1,090,584	その他の積立金	0	0	0
権利			0	〇〇積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	60,382,697	53,506,084	6,876,613
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,876,613	2,297,520	4,579,093
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				
〇〇積立資産			0				
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用	47,238		47,238				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
				純資産の部合計	117,839,269	112,854,510	4,984,759
資産の部合計	155,491,611	154,760,701	730,910	負債及び純資産の部合計	155,491,611	154,760,701	730,910