

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	7,347,363	7,347,363	0	流動負債	2,032,690	2,032,690	0
現金預金	7,140,001	7,140,001	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	371,596	371,596	0
事業未収金	82,362	82,362	0	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			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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金	724,094	724,094	0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	100,000	100,000	0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	125,000	125,000	0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	837,000	837,000	0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	72,871,905	72,871,905	0	固定負債	11,181,208	11,181,208	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	71,871,905	71,871,905	0	退職給付引当金	11,181,208	11,181,208	0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	13,213,898	13,213,898	0
車輜運搬具	6,553,395	6,553,395	0	純資産の部			
器具及び備品	545,386	545,386	0	基本金			0
建設仮勘定			0	基金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,240,376	2,240,376	0
権利			0	その他の積立金	55,085,576	55,085,576	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	9,679,418	9,679,418	0
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,938,788	3,633,096	-12,571,884
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
生活福祉資金会計長期貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金	7,662,240	7,662,240	0				0
退職給付引当資産	2,025,308	2,025,308	0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	55,085,576	55,085,576	0	純資産の部合計	67,005,370	67,005,370	0
資産の部合計	80,219,268	80,219,268	0	負債及び純資産の部合計	80,219,268	80,219,268	0