

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          | 187,848,354 | 187,402,679 | 445,675     | 流動負債              | 52,981,663  | 61,014,953  | -8,033,290  |
| 現金預金          | 162,664,917 | 152,710,061 | 9,954,856   | 短期運営資金借入金         | 13,650,000  | 14,250,000  | -600,000    |
| 有価証券          | 10,000      | 10,000      | 0           | 事業未払金             | 12,272,987  | 13,942,912  | -1,669,925  |
| 事業未収金         | 23,116,285  | 27,663,491  | -4,547,206  | その他の未払金           | 11,244,632  | 15,801,623  | -4,556,991  |
| 未収金           |             | 447,164     | -447,164    | 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   | 5,960,216   | 5,960,216   | 0           |
| 受取手形          |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 410,000     | 1,500,000   | -1,090,000  |
| 貯蔵品           | 1,560,352   | 1,796,064   | -235,712    | 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年以内支払予定長期未払金     | 8,984,304   | 8,984,304   | 0           |
| 給食用材料         |             |             | 0           | 預り金               |             |             | 0           |
| 商品・製品         |             |             | 0           | 未払費用              |             |             | 0           |
| 仕掛品           |             |             | 0           | 職員預り金             | 431,524     | 547,898     | -116,374    |
| 原材料           |             |             | 0           | 前受金               |             |             | 0           |
| 立替金           | 129,600     | 4,345,299   | -4,215,699  | 前受収益              | 28,000      | 28,000      | 0           |
| 前払金           |             |             | 0           | 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           | 367,200     | 430,600     | -63,400     | 固定負債              | 57,808,911  | 53,163,431  | 4,645,480   |
| その他の流動資産      |             |             | 0           | 設備資金借入金           | 11,529,772  | 17,489,988  | -5,960,216  |
| 徴収不能引当金       |             |             | 0           | 長期運営資金借入金         | 19,590,000  |             | 19,590,000  |
| 固定資産          | 157,863,862 | 176,322,225 | -18,458,363 | リース債務             |             |             | 0           |
| 基本財産          | 41,984,387  | 43,454,348  | -1,469,961  | 役員等長期借入金          | 5,500,000   | 5,500,000   | 0           |
| 土地            |             |             | 0           | 退職給付引当金           |             |             | 0           |
| 建物            | 41,984,387  | 43,454,348  | -1,469,961  | 退職給付引当金           |             |             | 0           |
| 定期預金          |             |             | 0           | 長期未払金             | 21,189,139  | 30,173,443  | -8,984,304  |
| 投資有価証券        |             |             | 0           | 長期預り金             |             |             | 0           |
| その他の固定資産      | 115,879,475 | 132,867,877 | -16,988,402 | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 土地            |             |             | 0           | 負債の部合計            | 110,790,574 | 114,178,384 | -3,387,810  |
| 建物            | 48,301,652  | 53,536,141  | -5,234,489  | 純資産の部             |             |             |             |
| 建物附属設備        | 56,923,882  | 65,534,044  | -8,610,162  | 基本金               | 91,736,337  | 91,736,337  | 0           |
| 構築物           | 4,046,312   | 4,588,729   | -542,417    | 第1号基本金            | 39,499,000  | 39,499,000  | 0           |
| 機械及び装置        |             |             | 0           | 第3号基本金            | 52,237,337  | 52,237,337  | 0           |
| 車輦運搬用具        | 2,627,394   | 3,928,150   | -1,300,756  | 国庫補助金等特別積立金       | 64,539,628  | 68,356,415  | -3,816,787  |
| 器具及び備品        | 3,858,025   | 5,158,603   | -1,300,578  | その他の積立金           |             |             | 0           |
| 建設仮勘定         |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 78,645,677  | 89,453,768  | -10,808,091 |
| 有形リース資産       |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)      | -11,024,091 | -881,262    | -10,142,829 |
| 権利            | 122,210     | 122,210     | 0           | 純資産の部合計           | 234,921,642 | 249,546,520 | -14,624,878 |
| ソフトウェア        |             |             | 0           | 負債及び純資産の部合計       | 345,712,216 | 363,724,904 | -18,012,688 |
| 無形リース資産       |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 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           |                   |             |             |             |
| 資産の部合計        | 345,712,216 | 363,724,904 | -18,012,688 |                   |             |             |             |