

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	17,860,711	32,864,071	-15,003,360	流動負債	6,450,563	8,612,095	-2,161,532
現金預金	2,898,862	2,484,270	414,592	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,275,531	6,486,073	-2,210,542
事業未収金	4,124,231	13,174,531	-9,050,300	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	1,000,000	1,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金	960,000	960,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定期員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定期長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	4,640		4,640
商品・製品	10,769,671	16,221,690	-5,452,019	職員預り金	210,392	158,672	51,720
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	54,367	70,000	-15,633	仮受金		7,350	-7,350
前払金	13,580	13,580	0	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定期間貸付金			0				0
短期貸付金		100,000	-100,000				0
仮払金		800,000	-800,000				0
その他の流動資産		0	0				0
徴収不能引当金		0	0				0
固定資産	104,155,234	111,760,547	-7,605,313	固定負債	13,923,200	15,856,800	-1,933,600
基本財産	91,364,329	97,842,072	-6,477,743	設備資金借入金	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
土地	61,988,963	61,988,963	0	長期運営資金借入金	4,400,000	5,360,000	-960,000
建物	29,375,366	35,853,109	-6,477,743	リース債務			0
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	523,200	496,800	26,400
その他の固定資産	12,790,905	13,918,475	-1,127,570	長期未払金			0
土地	7,142,500	7,142,500	0	長期預り金			0
建物	448,128	861,941	-413,813	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	20,373,763	24,468,895	-4,095,132
機械及び装置	159,518	594,953	-435,435	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金	118,029,272	118,029,272	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	14,043,668	17,631,037	-3,587,369
建設仮勘定	4,316,686	4,595,008	-278,322	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-29,904,408	-15,004,636	-14,899,772
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-14,899,772	-21,193,582	6,293,810
ソフトウェア			0	純資産の部合計	102,168,532	120,655,673	-18,487,141
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	122,542,295	145,124,568	-22,582,273
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	122,015,945	144,624,618	-22,608,673				