

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	128,115,541	114,135,807	13,979,734	流動負債	15,310,367	11,428,407	3,881,960
現金預金	100,000	98,321	1,679	短期運営資金借入金			0
普通預金	75,280,015	69,151,720	6,128,295	事業未払金	2,837,955	2,448,157	389,798
振替預金		3,120	-3,120	その他の未払金	7,866,137	1,070,486	6,795,651
定期預金	13,200,000	13,200,000	0	支払手形			0
有価証券			0	役員等長期借入金			0
事業未収金	38,030,823	30,079,409	7,951,414	1年以内返済予定設備資金借入金	4,458,000	4,458,000	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	139,275	65,620	73,655
診療・療養費等材料			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	194,929	1,117,554	-922,625	前受収益			0
仕掛品		22,040	-22,040	仮受金	9,000	3,386,144	-3,377,144
原材料	1,001,974	463,643	538,331	賞与引当金			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税	307,800		307,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	366,885,523	381,029,063	-14,143,540	固定負債	42,311,400	46,347,000	-4,035,600
基本財産	271,818,163	288,483,664	-16,665,501	設備資金借入金	38,182,000	42,640,000	-4,458,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	271,818,163	288,483,664	-16,665,501	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	4,129,400	3,707,000	422,400
その他の固定資産	95,067,360	92,545,399	2,521,961	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1,502,482	1,079,568	422,914	その他の固定負債			0
構築物	15,366,503	17,934,442	-2,567,939				
機械及び装置	896,489	1,428,978	-532,489	負債の部合計	57,621,767	57,775,407	-153,640
車輛運搬具	8,538,621	4,992,664	3,545,957				
器具及び備品	9,423,521	11,874,424	-2,450,903	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	72,269,817	70,019,817	2,250,000
有形リース資産			0	1号基本金	45,336,000	45,336,000	0
権利			0	2号基本金	26,933,817	24,683,817	2,250,000
ソフトウェア	924,003	643,781	280,222	国庫補助金等特別積立金	203,087,569	215,374,860	-12,287,291
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	201,617,569	215,374,860	-13,757,291
投資有価証券			0	償還元金国庫補助金等特別積立金	1,470,000	1,470,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金	58,141,801	54,146,601	3,995,200
退職給付引当資産	4,129,400	3,707,000	422,400	工賃変動積立預金	1,978,511	1,263,311	715,200
工賃変動積立資産	1,263,311	804,732	458,579	設備等整備積立金	56,163,290	52,883,290	3,280,000
設備等整備積立資産	52,883,290	49,963,290	2,920,000	次期繰越活動増減差額	103,880,110	97,308,185	6,571,925
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,567,125	-3,829,563	14,396,688
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	139,740	116,520	23,220	純資産の部合計	437,379,297	436,849,463	529,834
資産の部合計	495,001,064	495,164,870	-163,806	負債及び純資産の部合計	495,001,064	494,624,870	376,194

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。