

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	93,559,813	71,593,137	21,966,676	流動負債	26,740,875	33,461,078	-6,720,203
現金預金	42,160,494	30,899,042	11,261,452	短期運営資金借入金	848,000	4,280,000	-3,432,000
有価証券			0	事業未払金	1,949,310	2,279,127	-329,817
事業未収金	1,118,959	948,172	170,787	その他の未払金	4,725,200	7,094,600	-2,369,400
未収金	46,553,520	38,142,086	8,411,434	支払手形			0
未収補助金	2,131,690	56,090	2,075,600	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	18,456,879	18,593,252	-136,373
商品・製品			0	預り金	190,725	666,124	-475,399
仕掛品			0	職員預り金	570,761	547,975	22,786
原材料	357,346	340,165	17,181	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,237,804	1,157,582	80,222	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				0
仮払金		50,000	-50,000				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	267,394,254	250,395,591	16,998,663	固定負債	57,109,000	62,031,000	-4,922,000
基本財産	219,460,193	226,402,581	-6,942,388	設備資金借入金	57,109,000	62,031,000	-4,922,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	272,397,558	272,397,558	0	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			0
減価償却累計額 △	-52,937,365	-45,994,977	-6,942,388	長期未払金			0
その他の固定資産	47,934,061	23,993,010	23,941,051	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	24,826,090	7,491,750	17,334,340	負債の部合計	83,849,875	95,492,078	-11,642,203
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	28,743,786	28,743,786	0
車輛運搬具	17,533,366	17,723,370	-190,004	国庫補助金等特別積立金	156,455,477	153,193,152	3,262,325
器具及び備品	26,410,160	26,195,960	214,200	その他の積立金	17,593,352	13,155,295	4,438,057
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	67,389,503	33,168,866	34,220,637
減価償却累計額 △	-41,684,207	-41,825,525	141,318	(うち当期活動増減差額)	38,658,694	6,800,871	31,857,823
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
積立預金資産	17,593,352	13,155,295	4,438,057				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
敷金	3,177,000	1,177,000	2,000,000				0
リサイクル預託金	78,300	75,160	3,140				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	360,954,067	321,988,728	38,965,339	純資産の部合計	270,182,118	228,261,099	41,921,019
				負債及び純資産の部合計	354,031,993	323,753,177	30,278,816