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	22,480,654	22,472,152	8,502	流動負債	88,187,838	85,479,552	2,708,286
現金預金	5,032,045	653,662	4,378,383	短期運営資金借入金	26,000,000	50,000,000	-24,000,000
有価証券			0	事業未払金	7,709,013	5,898,480	1,810,533
事業未収金	14,185,750	21,190,849	-7,005,099	その他の未払金			0
未収金	722,269		722,269	支払手形			0
未収補助金	99,756	65,372	34,384	役員等短期借入金	17,700,000	8,000,000	9,700,000
未収収益	27,209	40,573	-13,364	1年以内返済予定設備資金借入金	24,348,000	19,957,000	4,391,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,742,000		10,742,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,049,760	1,049,760	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	137,112		137,112
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	10,057	9,739	318
仕掛品			0	職員預り金	491,896	564,573	-72,677
原材料			0	前受金			0
立替金	454,103	429,289	24,814	前受収益			0
前払金	892	57,804	-56,912	仮受金			0
前払費用	10,540	34,603	-24,063	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	1,948,090		1,948,090				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	494,670,912	531,485,767	-36,814,855	固定負債	393,574,134	326,428,280	67,145,854
基本財産	450,685,014	478,166,391	-27,481,377	設備資金借入金	298,791,000	323,139,000	-24,348,000
土地			0	長期運営資金借入金	92,178,000		92,178,000
建物	320,336,651	338,627,446	-18,290,795	リース債務	2,099,520	3,149,280	-1,049,760
建物附属設備	130,348,363	139,538,945	-9,190,582	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金	445,614		445,614
その他の固定資産	43,985,898	53,319,376	-9,333,478	長期預り金			0
土地	201,812	201,812	0	敷金・保証金等預り金	60,000	140,000	-80,000
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	22,455,857	24,871,025	-2,415,168	負債の部合計	481,761,972	411,907,832	69,854,140
機械及び装置			0				
車輦運搬具	12	2,373,233	-2,373,221	純資産の部			
器具及び備品	18,098,247	21,588,546	-3,490,299	基本金	38,800,000	38,800,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	第3号基本金	28,800,000	28,800,000	0
権利	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	193,293,385	207,317,625	-14,024,240
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産	3,149,280	4,199,040	-1,049,760	次期繰越活動増減差額	-196,703,791	-104,067,538	-92,636,253
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-92,636,253	-99,286,225	6,649,972
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	47,690	52,720	-5,030	純資産の部合計	35,389,594	142,050,087	-106,660,493
出資金	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	517,151,566	553,957,919	-36,806,353
その他の固定資産			0				
資産の部合計	517,151,566	553,957,919	-36,806,353				