

法人単位貸借対照表

平成33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	68,004,457	65,902,320	2,102,137	流動負債	1,964,284	956,794	1,007,490
現金預金	46,933,583	46,152,118	781,465	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,343,883	10,193,792	-849,909	事業未払金	1,112,477	739,580	372,897
未収金	8,412,536	7,675,881	736,655	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金		80	-80
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	2,101,843	1,529,073	572,770	未払費用	9,350	9,900	-550
仕掛品	27,674	21,400	6,274	預り金			0
原材料	346,690	322,850	23,840	職員預り金	373,517	168,594	204,923
立替金		7,200	-7,200	前受金	40,000	38,000	2,000
前払金			0	前受収益			0
前払費用	430,308		430,308	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	428,940	640	428,300
短期貸付金			0	當与引当金			0
サービス区分借付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	407,940	6	407,934				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	130,797,869	136,685,754	-5,887,885	固定負債	3,200,000	4,800,000	-1,600,000
基本財産	127,076,468	132,332,089	-5,255,621	設備資金借入金	3,200,000	4,800,000	-1,600,000
土地	2,191,200	2,191,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	114,885,268	120,140,889	-5,255,621	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,721,401	4,353,665	-632,264	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,887,885	2,379,158	-491,273	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	5,164,284	5,756,794	-592,510
車輜運搬具	14	14	0	純資産の部			
器具及び備品	1,115,467	1,223,458	-107,991	基本金	71,820,438	71,820,438	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	53,353,930	56,191,556	-2,837,626
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	68,463,674	68,819,286	-355,612
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-355,612	1,804,688	-2,160,300
無形リース資産			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	159,000	159,000	0				
長期前払費用	559,035	592,035	-33,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	193,638,042	196,831,280	-3,193,238
資産の部合計	198,802,326	202,588,074	-3,785,748	負債及び純資産の部合計	198,802,326	202,588,074	-3,785,748