

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 | 151,084,880 | 100,003,490 | 51,081,390 | 流動負債 | 36,477,726 | 40,577,837 | -4,100,111 |
| 現金預金 | 84,501,733 | 34,517,344 | 49,984,389 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 15,324,504 | 19,514,115 | -4,189,611 |
| 事業未収金 | 65,196,009 | 64,983,660 | 212,349 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,289,092 | 440,100 | 848,992 | 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 | 19,980,000 | 19,980,000 | 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 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 1,173,222 | 1,083,722 | 89,500 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 98,046 | 62,386 | 35,660 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 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 | | | 0 | 固定負債 | 156,500,000 | 176,480,000 | -19,980,000 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 設備資金借入金 | 152,000,000 | 171,980,000 | -19,980,000 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,071,272,259 | 1,124,374,617 | -53,102,358 | リース債務 | | | 0 |
| 基本財産 | 977,261,397 | 907,778,729 | 69,482,668 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 79,320,000 | 79,320,000 | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 897,941,397 | 828,458,729 | 69,482,668 | 長期未払金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期預り金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 94,010,862 | 216,595,888 | -122,585,026 | 負債の部合計 | 192,977,726 | 217,057,837 | -24,080,111 |
| 土地 | 1,551,645 | 1,745,941 | -194,296 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | | 0 | 基本金 | 116,737,007 | 116,737,007 | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 484,067,628 | 512,254,391 | -28,186,763 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の積立金 | 45,000,000 | 116,559,631 | -71,559,631 |
| 車輛運搬具 | 6,536,518 | 6,571,450 | -34,932 | 次期繰越活動増減差額 | 383,574,778 | 261,769,241 | 121,805,537 |
| 器具及び備品 | 35,447,406 | 52,399,250 | -16,951,844 | （うち当期活動増減差額） | 50,245,906 | 31,125,108 | 19,120,798 |
| 建設仮勘定 | | 33,380,000 | -33,380,000 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 903,758 | 1,368,134 | -464,376 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 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 | 4,521,535 | 4,521,482 | 53 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 45,000,000 | 116,559,631 | -71,559,631 | 純資産の部合計 | 1,029,379,413 | 1,007,320,270 | 22,059,143 |
| 資産の部合計 | 1,222,357,139 | 1,224,378,107 | -2,020,968 | 負債及び純資産の部合計 | 1,222,357,139 | 1,224,378,107 | -2,020,968 |