

法人単位貸借対照表

平成30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	25,305,106	19,562,358	5,742,748	流動負債	2,354,730	113,146
現金預金	18,344,490	12,261,936	6,082,554	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	2,122,248	134,655
事業未収金	5,889,588	6,302,719	-413,131	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	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	-134,000
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	548,051	434,000	114,051	預り金		0
仕掛品			0	職員預り金	232,482	112,491
原材料	180,977	219,243	-38,266	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	342,000	344,460	-2,460	當引当金		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			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	31,866,471	25,412,202	6,454,269	固定負債		0
基本財産	10,000,000	22,197,981	-12,197,981	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	0	12,197,981	-12,197,981	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
投資有価証券			0	退職給付引当金		0
その他の固定資産	21,866,471	3,214,221	18,652,250	役員退職慰労引当金		0
土地			0	長期未払金		0
建物	8,116,097		8,116,097	長期預り金		0
建物付属	9,164,822		9,164,822	その他の固定負債		0
構築物	591,437	650,914	-59,477			
機械及び装置	0	1	-1	負債の部合計	2,354,730	113,146
車輜運搬具	2,268,455	543,649	1,724,806	純資産の部		
器具及び備品	616,270	827,107	-210,837	基本金	13,100,000	13,100,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	13,002,687	12,744,188
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0
権利			0	2階改修積立金		0
ソフトウェア	159,390	242,550	-83,160	次期繰越活動増減差額	28,714,160	16,888,788
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	8,062,318	8,322,527
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			0			
差入保証金	950,000	950,000	0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	57,171,577	44,974,560	12,197,017	純資産の部合計	54,816,847	12,083,871
				負債及び純資産の部合計	57,171,577	44,974,560