

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	8,303,906	7,633,996	669,910	流動負債	328,791	426,880	-98,089
現金預金	7,712,584	6,916,506	797,078	短期借入金			0
有価証券			0	専当未払金	93,423	164,429	-71,006
固定資産	491,620	577,670	-86,050	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
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・看護費等材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・薬品			0	預り金			0
仕出品			0	職員預り金	235,368	262,451	-27,083
原材料			0	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	99,702	140,820	-41,118	貸与引当金			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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	50,269,400	50,922,102	-653,702	固定負債	9,439,737	8,919,843	519,894
基本財産	19,420,498	20,438,865	-1,018,367	設備資金借入金			0
土地	4,740,000	4,740,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	14,680,498	15,698,865	-1,018,367	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	返贈給付引当金	9,439,737	8,919,843	519,894
その他の固定資産	30,847,902	30,483,237	364,665	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	22,371	53,079	-30,708	負債の部合計	9,768,528	9,346,723	421,805
機械及び装置			0				
車輦運搬具	1	1	0	基本金	34,146,893	34,146,893	0
器具及び備品	469,353	614,314	-144,961	国庫補助金等特別積立金	8,691,957	9,362,000	-670,043
建設仮勘定			0	その他の積立金	20,896,000	20,896,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	14,676,000	14,676,000	0
権利			0	修繕積立金	4,220,000	4,220,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-14,931,072	-15,195,518	264,446
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	264,446	-1,800,663	2,065,109
長期貸付金			0				
返贈給付引当資産	9,439,737	8,919,843	519,894				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	14,676,000	14,676,000	0				
修繕費積立資産	4,220,000	4,220,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
借入保証金			0				
長期前払費用	20,440		20,440				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	58,572,306	58,556,098	16,208	純資産の部合計	48,803,778	49,209,375	-405,597
				負債及び純資産の部合計	58,572,306	58,556,098	16,208