

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	8,659,268	8,303,906	355,362	流動負債	454,833	328,791	126,042
現金預金	8,496,461	7,712,584	783,877	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	57,005	93,423	-36,418
事業未収金	64,040	491,620	-427,580	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・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	397,828	235,368	162,460
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	98,767	99,702	-935	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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	44,774,093	50,268,400	-5,494,307	固定負債	9,980,541	9,439,737	540,804
基本財産	16,932,132	19,420,498	-2,488,366	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	12,192,132	14,680,498	-2,488,366	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	退職給付引当金	9,980,541	9,439,737	540,804
その他の固定資産	27,841,961	30,847,902	-3,005,941	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	11,188	22,371	-11,183	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	10,435,374	9,768,528	666,846
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	554,231	469,353	84,878	基本金	34,146,893	34,146,893	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	8,021,914	8,691,957	-670,043
有形リース資産			0	その他の積立金	17,296,000	20,896,000	-3,600,000
権利			0	人件費積立金	11,076,000	14,676,000	-3,600,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	4,220,000	4,220,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-16,466,820	-14,931,072	-1,535,748
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,135,748	264,446	-5,400,194
退職給付引当資産	9,980,541	9,439,737	540,804				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	11,076,000	14,676,000	-3,600,000				
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				
差入保証金			0				
長期前払費用		20,440	-20,440				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	42,997,987	48,803,778	-5,805,791
資産の部合計	53,433,361	58,572,306	-5,138,945	負債及び純資産の部合計	53,433,361	58,572,306	-5,138,945