

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
<b>流動資産</b>	<b>69,612,793</b>	<b>73,050,287</b>	<b>-3,437,494</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,824,647</b>	<b>14,454,689</b>	<b>-630,042</b>
現金預金	51,694,652	51,657,296	37,356	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,604,941	6,693,346	-1,088,405
事業未収金	12,263,960	15,466,670	-3,202,710	その他の未払金	3,420,693	3,038,028	382,665
未収金	3,472,441	3,667,137	-194,696	支払手形			0
未収補助金	1,473,000	1,470,000	3,000	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	573,252	471,925	101,327	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	0
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	1,267,216	709,527	557,689
原材料			0	前受金			0
立替金	135,488	96,099	39,389	前受収益			0
前払金		116,800	-116,800	サービス区分借入金			0
前払費用		104,360	-104,360	仮受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,531,797	4,013,788	-481,991
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>81,066,762</b>	<b>78,514,143</b>	<b>2,552,619</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>29,963,012</b>	<b>33,124,558</b>	<b>-3,161,546</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	29,963,012	33,124,558	-3,161,546	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			0
その他の固定資産	51,103,750	45,389,585	5,714,165	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
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	2,449,381	2,931,820	-482,439				
機械及び装置	139,665	207,577	-67,912	<b>負債の部合計</b>	<b>13,824,647</b>	<b>14,454,689</b>	<b>-630,042</b>
車輛運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	5,523,204	4,509,688	1,013,516	基本金		0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	26,493,554	29,433,115	-2,939,561
有形リース資産			0	その他の積立金	36,850,000	36,850,000	0
権利			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	38,500	80,500	-42,000	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金	32,850,000	32,850,000	0
長期貸付金			0	団体積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	73,511,354	70,826,626	2,684,728
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,684,728	2,846,520	-161,792
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品購入等積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	32,850,000	32,850,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>136,854,908</b>	<b>137,109,741</b>	<b>-254,833</b>
退職給与積立資産	1,170,000	810,000	360,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>150,679,555</b>	<b>151,564,430</b>	<b>-884,875</b>
特定事業積立資産	4,933,000	0	4,933,000				
差入保証金			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>150,679,555</b>	<b>151,564,430</b>	<b>-884,875</b>				