

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	24,428,689	10,525,781	13,902,908	流動負債	13,726,377	2,449,951	11,276,426
現金預金	18,376,401	6,026,741	12,349,660	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,799,252	2,128,959	670,293
事業未収金	6,052,288	0	6,052,288	その他の未払金			0
未収金		4,499,040	-4,499,040	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	1,938,170	0	1,938,170
仕掛品			0	未返還金	8,158,660		8,158,660
原材料			0	預り金	830,295	320,992	509,303
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			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	61,849,394	62,799,044	-949,650	固定負債	74,452,026	68,776,236	5,675,790
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	60,849,394	61,799,044	-949,650	退職給付引当金	74,452,026	68,776,236	5,675,790
土地			0	長期未払金			0
建物	240,820	281,984	-41,164	長期預り金			0
構築物	134,770	173,296	-38,526	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	88,178,403	71,226,187	16,952,216
車輛運搬具	1,401,986	1,761,037	-359,051	純資産の部			
器具及び備品	571,863	760,852	-188,989	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	基金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	149,800	559,575	-409,775	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	3,741,305	-3,741,305
投資有価証券			0	備品等購入積立金		3,741,305	-3,741,305
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,900,320	-2,642,667	-257,653
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,900,320	-2,642,667	-257,653
退職手当積立基金預け金	49,426,259	54,039,995	-4,613,736	(うち当期活動増減差額)	-8,245,081	-4,955,607	-3,289,474
退職給付引当資産	8,485,896	0	8,485,896				
備品等購入積立資産		3,741,305	-3,741,305				
貸付事業貸付金	438,000	481,000	-43,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	86,278,083	73,324,825	12,953,258	純資産の部合計	-1,900,320	2,098,638	-3,998,958
				負債及び純資産の部合計	86,278,083	73,324,825	12,953,258