

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	19,597,500	16,941,143	2,656,357	流動負債	10,609,695	8,427,450	2,182,245
現金預金	16,221,806	16,792,477	-570,671	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	3,765,553	1,807,782	1,957,771
事業未収金	2,837,070	37,470	2,799,600	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	460,000		460,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益	78,624	111,196	-32,572	1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,206,240	1,809,360	-603,120
給食用材料		0	0	未払費用	538,981	0	538,981
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	655,224	370,118	285,106
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	當引当金	3,003,697	3,000,190	3,507
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	89,590,914	88,536,830	1,054,084	固定負債	3,280,000	5,926,240	-2,646,240
基本財産	17,373,711	18,402,299	-1,028,588	設備資金借入金	3,280,000	4,720,000	-1,440,000
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	17,373,711	18,402,299	-1,028,588	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	72,217,203	70,134,531	2,082,672	長期未払金		1,206,240	-1,206,240
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	7,543,504	1,839,533	5,703,971	その他の固定負債		0	0
構築物	4,834,404	5,241,970	-407,566	負債の部合計	13,889,695	14,353,690	-463,995
機械及び装置	14,611,061	15,706,890	-1,095,829				
車輻運搬具	1,206,240	3,015,600	-1,809,360				
器具及び備品	1,427,834	2,080,538	-652,704				
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0				
権利		0	0				
ソフトウェア	344,160	0	344,160				
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	18,500,000	18,500,000	0				
修繕費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,050,000	4,050,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,700,000	3,700,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	109,188,414	105,477,973	3,710,441	純資産の部合計	95,298,719	91,124,283	4,174,436
				負債及び純資産の部合計	109,188,414	105,477,973	3,710,441