

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	38,017,068	39,453,859	-1,436,791	流動負債	4,732,455	4,115,346	617,109
現金	2,874	7,901	-5,027	短期運営資金借入金			
預貯金	26,625,595	28,806,118	-2,180,523	事業未払金	236,202	331,650	-95,448
有価証券				その他の未払金	1,248,178	1,269,510	-21,332
事業未収金	11,388,599	10,589,340	799,259	支払手形			
未収金		50,500	-50,500	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	3,243,991	2,514,186	729,805
立替金				未返還金			
前払金				預り金	4,084		4,084
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	38,425,520	35,093,790	3,331,730
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	200,000	200,000	
固定資産	88,077,626	83,128,503	4,949,123	リース債務			
基本財産	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	38,225,520	34,893,790	3,331,730
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	87,077,626	82,128,503	4,949,123	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	43,157,975	39,209,136	3,948,839
建物							

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
構築物	37,238	39,348	-2,110	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	5,683,901	3,680,459	2,003,442	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	73,377	93,006	-19,629	基金	46,300,000	46,300,000	
建設仮勘定				その他の基金	46,300,000	46,300,000	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	31,677	36,097	-4,420
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	31,677	36,097	-4,420
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	35,605,042	36,037,129	-432,087
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	35,605,042	36,037,129	-432,087
長期貸付金	964,000	868,000	96,000	（うち当期活動増減差額）	-432,087	4,034,313	-4,466,400
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	34,019,110	31,147,690	2,871,420				
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産	46,300,000	46,300,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	126,094,694	122,582,362	3,512,332	純資産の部合計	82,936,719	83,373,226	-436,507
				負債及び純資産の部合計	126,094,694	122,582,362	3,512,332

脚注

1. 減価償却費の累計額

13,180,564円