

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	41,080,103	39,308,565	1,771,538	流動負債	4,686,890	5,550,367	-863,477
現金預金	29,460,059	26,528,134	2,931,925	短期運営資金借入金		300,000	-300,000
有価証券			0	事業未払金	3,438,399	3,461,530	-23,131
事業未収金	5,001,390	12,172,709	-7,171,319	その他の未払金			0
未収金	6,323,422	20,400	6,303,022	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	10,120	12,410	-2,290	預り金	1,212,901	1,211,262	1,639
仕掛品			0	職員預り金	35,590	383,175	-347,585
原材料	18,900	38,000	-19,100	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金		194,400	-194,400
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	266,212	342,512	-76,300	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		194,400	-194,400				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	12,295,133	12,341,282	-46,149	固定負債	4,946,555	6,962,827	-2,016,272
基本財産	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	2,295,133	2,341,282	-46,149	長期未払金	4,946,555	6,962,827	-2,016,272
土地			0	長期預り金			0
建物	443,353	457,135	-443,353	その他の固定負債			0
構築物			-457,135				
機械及び装置	1,775	16,643	-14,868	負債の部合計	9,633,445	12,513,194	-2,879,749
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	4	17,503	-17,499	基本金	13,132,108	13,132,108	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	30,609,683	26,004,545	4,605,138
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	4,605,138	5,488,670	-883,532
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	43,741,791	39,136,653	4,605,138
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	53,375,236	51,649,847	1,725,389
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,850,000	1,850,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	53,375,236	51,649,847	1,725,389				