

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
<b>流動資産</b>	<b>45,843,223</b>	<b>38,124,522</b>	<b>7,718,701</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,230,152</b>	<b>22,031,528</b>	<b>1,198,624</b>
現金預金	6,534,547	1,060,295	5,474,252	短期運営資金借入金	12,100,000	11,000,000	1,100,000
有価証券			0	事業未払金	10,277,904	9,867,674	410,230
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	28,604,366	24,891,651	3,712,715	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		189,000	-189,000	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			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	925,000		925,000	仮受金	852,248	1,163,854	-311,606
前払費用		936,000	-936,000	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	9,779,310	11,047,576	-1,268,266				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>22,318,139</b>	<b>21,995,544</b>	<b>322,595</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,223,340</b>	<b>1,686,588</b>	<b>2,536,752</b>
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	4,223,340	1,686,588	2,536,752
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	12,318,139	11,995,544	322,595	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	3,719,997	3,719,997	0				
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>27,453,492</b>	<b>23,718,116</b>	<b>3,735,376</b>
車輛運搬具	3,588,191	3,201,983	386,208	純資産の部			
器具及び備品	8,741,733	8,741,733	0	基本金	22,436,000	22,436,000	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	8,496,720	4,939,200	3,557,520	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	18,271,870	13,965,950	4,305,920
ソフトウェア	503,332	680,084	-176,752	(うち当期活動増減差額)	4,305,920	121,398	4,184,522
無形リース資産			0				
出資金	5,000	5,000	0				
リサイクル預託金	18,690	18,690	0				
敷金	287,500	298,500	-11,000				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,351,901	1,014,137	337,764				
その他固定資産減価償却類型額	-14,394,925	-10,623,780	-3,771,145				
その他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>40,707,870</b>	<b>36,401,950</b>	<b>4,305,920</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>68,161,362</b>	<b>60,120,066</b>	<b>8,041,296</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>68,161,362</b>	<b>60,120,066</b>	<b>8,041,296</b>