

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	12,888,491	0	12,888,491	流動負債	11,818,967	0	11,818,967
現金預金	9,657,867		9,657,867	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	3,230,624		3,230,624	その他の未払金			0
未収金			0	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	8,954,621		8,954,621
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	60,315		60,315
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,804,031		2,804,031
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,828,880	0	10,828,880	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	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	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	9,828,880	0	9,828,880	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			0	負債の部合計	11,818,967	0	11,818,967
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	192,503		192,503	基本金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	60,384		60,384	基本金	1,000,000		1,000,000
建設仮勘定			0	基金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	143,336		143,336
権利			0	その他の積立金	10,223,023	0	10,223,023
ソフトウェア			0	財政調整積立金	9,451,993		9,451,993
無形リース資産			0	貸付事業積立金	771,030		771,030
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	532,045	0	532,045
貸付事業等貸付金			0	前期繰越活動増減差額	532,045		532,045
退職給付引当資産	124,000		124,000	(うち当期活動増減差額)	-4,413,058		-4,413,058
長期預り金積立資産			0				
財政調整積立資産	9,451,993		9,451,993				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	11,898,404	0	11,898,404
資産の部合計	23,717,371	0	23,717,371	負債及び純資産の部合計	23,717,371	0	23,717,371