

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          | 77,196,019  | 77,196,019  | 0  | 流動負債              | 16,595,251  | 16,595,251  | 0  |
| 現金預金          | 48,853,361  | 48,853,361  | 0  | 短期運営資金借入金         |             |             | 0  |
| 有価証券          |             |             | 0  | 事業未払金             | 1,438,044   | 1,438,044   | 0  |
| 事業未収金         | 26,422,055  | 26,422,055  | 0  | その他の未払金           | 405,611     | 405,611     | 0  |
| 未収金           | 66,173      | 66,173      | 0  | 支払手形              |             |             | 0  |
| 未収補助金         | 1,236,360   | 1,236,360   | 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   | 8,004,000   | 8,004,000   | 0  |
| 受取手形          |             |             | 0  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 792,000     | 792,000     | 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         | 8,350       | 8,350       | 0  | 預り金               | 1,021       | 1,021       | 0  |
| 仕掛品           |             |             | 0  | 職員預り金             | 368,788     | 368,788     | 0  |
| 原材料           | 197,049     | 197,049     | 0  | 前受金               |             |             | 0  |
| 立替金           | 242,671     | 242,671     | 0  | 前受収益              |             |             | 0  |
| 前払金           |             |             | 0  | 仮受金               |             |             | 0  |
| 前払費用          | 170,000     | 170,000     | 0  | 賞与引当金             | 5,585,787   | 5,585,787   | 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  |                   |             |             | 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          | 261,993,505 | 261,993,505 | 0  | 固定負債              | 62,962,100  | 62,962,100  | 0  |
| 基本財産          | 169,258,955 | 169,258,955 | 0  | 設備資金借入金           | 61,248,000  | 61,248,000  | 0  |
| 土地            | 29,966,594  | 29,966,594  | 0  | 長期運営資金借入金         | 238,000     | 238,000     | 0  |
| 建物            | 139,292,361 | 139,292,361 | 0  | リース債務             |             |             | 0  |
| 定期預金          |             |             | 0  | 役員等長期借入金          |             |             | 0  |
| 投資有価証券        |             |             | 0  | 退職給付引当金           | 1,476,100   | 1,476,100   | 0  |
| その他の固定資産      | 92,734,550  | 92,734,550  | 0  | 長期未払金             |             |             | 0  |
| 土地            |             |             | 0  | 長期預り金             |             |             | 0  |
| 建物            | 15,453,709  | 15,453,709  | 0  | その他の固定負債          |             |             | 0  |
| 構築物           | 10,083,760  | 10,083,760  | 0  | 負債の部合計            | 79,557,351  | 79,557,351  | 0  |
| 機械及び装置        | 7,630,438   | 7,630,438   | 0  |                   |             |             | 0  |
| 車輛運搬具         | 6,910,884   | 6,910,884   | 0  |                   |             |             | 0  |
| 器具及び備品        | 2,434,729   | 2,434,729   | 0  |                   |             |             | 0  |
| 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        |             |             | 0  |                   |             |             | 0  |
| 無形リース資産       |             |             | 0  |                   |             |             | 0  |
| 投資有価証券        | 10,000      | 10,000      | 0  |                   |             |             | 0  |
| 長期貸付金         |             |             | 0  |                   |             |             | 0  |
| 退職給付引当資産      | 1,476,100   | 1,476,100   | 0  |                   |             |             | 0  |
| 長期預り金積立資産     |             |             | 0  |                   |             |             | 0  |
| 移行時特別積立資産     |             |             | 0  |                   |             |             | 0  |
| 移行時減価償却特別積立資産 |             |             | 0  |                   |             |             | 0  |
| 人件費積立資産       |             |             | 0  |                   |             |             | 0  |
| 修繕費積立資産       |             |             | 0  |                   |             |             | 0  |
| 備品等購入積立資産     |             |             | 0  |                   |             |             | 0  |
| 工具変動積立資産      | 450,000     | 450,000     | 0  |                   |             |             | 0  |
| 設備整備等積立資産     | 1,300,000   | 1,300,000   | 0  |                   |             |             | 0  |
| 自動車リサイクル預託金   | 122,370     | 122,370     | 0  |                   |             |             | 0  |
| 事業運営費等積立資産    | 46,182,560  | 46,182,560  | 0  |                   |             |             | 0  |
| 差入保証金         | 680,000     | 680,000     | 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        | 339,189,524 | 339,189,524 | 0  | 純資産の部合計           | 259,632,173 | 259,632,173 | 0  |
|               |             |             | 0  | 負債及び純資産の部合計       | 339,189,524 | 339,189,524 | 0  |