

貸借対照表
平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	73,391,840	56,713,649	16,678,191	流動負債	18,091,401	7,145,905	10,945,496
現金預金	56,043,601	52,081,047	3,962,554	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	10,698,725	1,024,582	9,674,143	支払手形			
未収補助金	6,581,000	3,608,020	2,972,980	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	6,250,887	3,389,669	2,861,218
商品・製品				預り金		556,186	-556,186
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債	11,840,514	3,200,050	8,640,464
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産	68,514		68,514				
徴収不能引当金							
固定資産	132,191,619	124,466,769	7,724,850	固定負債	25,341,516	31,604,395	-6,262,879
基本財産	94,778,738	100,942,188	-6,163,450	設備資金借入金	20,000,000	26,000,000	-6,000,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	94,778,738	100,942,188	-6,163,450	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,341,516	5,604,395	-262,879
その他の固定資産	37,412,881	23,524,581	13,888,300	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1	42,004	-42,003	その他の固定負債			
構築物	12,449,411	815,121	11,634,290				
機械及び装置				負債の部合計	43,432,917	38,750,300	4,682,617
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,106,397	807,121	1,299,276	基本金	57,199,994	57,199,994	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	26,690,677	27,834,722	-1,144,045
有形リース資産				その他の積立金	16,310,386	16,255,381	55,005
権利				次期繰越活動増減差額	61,949,485	41,140,021	20,809,464
ソフトウェア	985,169	2	985,167	(うち当期活動増減差額)	20,864,469	9,227,897	11,636,572
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	5,341,516	5,604,395	-262,879				
長期預り金積立資産							
保育所積立資産	16,310,386	16,255,381	55,005				
敷金	220,000		220,000				
				純資産の部合計	162,150,542	142,430,118	19,720,424
資産の部合計	205,583,459	181,180,418	24,403,041	負債及び純資産の部合計	205,583,459	181,180,418	24,403,041