

# 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			
流動資産	固定資産	基本財産	土地 建物	流動負債	固定負債	基本金	純資産の部
当年度末	前年度末	前年度末	前年度末	増減	増減	19,856,598	19,856,598
現金預金 3,547,733	21,842,882	14,336,035	5,884,853	△571,113	△4,300,510	△260,375	2,044,521
現金 25,932	5,884,853	15,506,196	5,884,853	△24,068	△4,300,510	771,445	1,515,357
預金 3,521,801	8,451,182	15,506,196	5,884,853	4,068,846	△1,170,161	771,445	1,515,357
有価証券 506,457				△547,045			
事業未収金 3,979,711				2,489,371			
未収金 1,490,340				1,490,340			
未収補助金 3,979,711							
未収収益 1,490,340							
受取手形 1,490,340							
貯蔵品 1,490,340							
医薬品 1,490,340							
診療・療養費等材料 1,490,340							
給食用材料 1,490,340							
商品・製品 1,490,340							
仕掛品 1,490,340							
原材料 1,490,340							
立替金 1,490,340							
前払金 1,490,340							
前払費用 1,490,340							
1年以内回収予定長期貸付金 1,490,340							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1,490,340							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1,490,340							
1年以内回収予定「r」区分間長期貸付金 1,490,340							
短期貸付金 70,000				70,000			
事業区分間貸付金 240,000							
拠点区分間貸付金 240,000							
サービス区分間貸付金 240,000							
仮払金 240,000							
その他の流動資産 240,000							
徴収不能引当金 240,000							
固定資産 21,842,882	△4,300,510	△4,300,510					
基本財産 14,336,035	△1,170,161	△1,170,161					
土地 5,884,853							
建物 8,451,182							
定期預金 8,451,182							
投資有価証券 8,451,182							
減価償却累計額 △ 7,506,847							
その他の固定資産 10,637,196							
負債の部合計 △3,130,349							
流動負債 2,228,258							
短期運営資金借入金 △571,113							
1年以内返済予定設備資金借入金 △24,068							
1年以内返済予定長期運営資金借入金 △24,068							
1年以内返済予定リース債務 506,457							
1年以内返済予定役員等長期借入金 506,457							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金 506,457							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 506,457							
1年以内返済予定「r」区分間長期借入金 506,457							
未払費用 506,457							
預り金 506,457							
職員預り金 506,457							
前受金 506,457							
前受収益 506,457							
事業区分間借入金 506,457							
拠点区分間借入金 506,457							
サービス区分間借入金 506,457							
仮受金 506,457							
実与引当金 506,457							
その他の流動負債 506,457							
固定負債 70,000							
設備資金借入金 70,000							
長期運営資金借入金 70,000							
リース債務 70,000							
役員等長期借入金 70,000							
事業区分間長期借入金 70,000							
拠点区分間長期借入金 70,000							
サービス区分間長期借入金 70,000							
その他の固定負債 70,000							
負債の部合計 2,228,258							
基本金 △260,375							
純資産の部 19,856,598							
当年度末 1,515,357							
前年度末 1,515,357							
増減							

### 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

純資産の部			資産の部		
増	減	前年度末	増	減	前年度末
		19,856,598			1,646,679
		19,856,598			515,753
					535,431
			△154,044		1,800,723
					△19,678
					国庫補助金等特別積立金
					国庫補助金等特別積立金
					28,763
					1,663,236
					1,663,236
					△4,116,773
					△4,116,773
					△829,063
					△3,287,710
					権利
					有形リース資産
					減価償却累計額 △
					建設仮勘定
					2,696,992
					器具及び備品
					2,668,229
					車輦運搬具
					機械及び装置
					1,646,679
					1,800,723
					535,431
					△19,678
					国庫補助金等特別積立金
					国庫補助金等特別積立金
					1,663,236
					1,663,236
					△4,116,773
					△4,116,773
					△829,063
					△3,287,710
					ソフトウェア
					無形リース資産
					投資有価証券
					長期貸付金
					事業区分間長期貸付金
					拠点区分間長期貸付金
					サービス区分間長期貸付金
					退職給付引当資産
					473,117
					3,198,132
					△2,725,015
					△1,663,236
					1,663,236
					長期預り金積立資産
					その他の積立資産
					1,663,236
					差入保証金
					長期前払費用
					その他の固定資産
					29,680,326
					31,752,578
					△2,072,252
					純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					26,120,448
					30,237,221
					△4,116,773
					△2,072,252

脚注  
1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額