

法人単位貸借対照表

平成30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>62,924,844</b>	<b>52,720,384</b>	<b>10,204,460</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,980,509</b>	<b>1,405,886</b>	<b>574,623</b>
現金預金	50,199,897	41,740,562	8,459,335	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	12,153,749	10,396,522	1,757,227	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	922,004	682,752	239,252
商品・製品			0	預り金	4,908	16,537	-11,629
仕掛品			0	職員預り金	941,216	574,876	366,340
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	112,381	131,721	-19,340
前払費用	571,198	583,300	-12,102	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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>16,650,109</b>	<b>17,860,322</b>	<b>-1,210,213</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物		0	0	リース債務			0
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	6,650,109	7,860,322	-1,210,213	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,873,402	4,696,293	-822,891	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	190,488	305,597	-115,109				
車輛運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,980,509</b>	<b>1,405,886</b>	<b>574,623</b>
器具及び備品	651,219	923,432	-272,213	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
電話加入権	135,000	135,000	0	次期繰越活動増減差額	67,594,444	59,174,820	8,419,624
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	8,419,624	-398,228	8,817,852
無形リース資産			0				
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	1,800,000	1,800,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>77,594,444</b>	<b>69,174,820</b>	<b>8,419,624</b>
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>79,574,953</b>	<b>70,580,706</b>	<b>8,994,247</b>
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>79,574,953</b>	<b>70,580,706</b>	<b>8,994,247</b>				