

為当 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	
流動資産	27,362,490	13,667,442	13,695,048	流動負債	16,300,754	12,840,505	3,460,249
現金預金	4,011	22,917	-18,906	短期運営資金借入金			0
普通預金	16,890,523	5,977,675	10,912,848	事業未払金			0
当座預金			0	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
通知預金			0	役員等短期借入金			0
その他の預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,280,000		2,280,000
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	8,702,545	6,402,775	2,299,770	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	1,691,631	1,202,985	488,646	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	7,448,646	5,995,464	1,453,182
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	38,701	28,881	9,820
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金	5,241,247	5,560,000	-318,753
立替金			0	サービス区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,292,160	1,256,160	36,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
預託金	73,780	61,090	12,690				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,789,698	7,255,242	4,534,456	固定負債	4,348,650	8,417,050	-4,068,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	3,600,000	7,780,000	-4,180,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,789,698	7,255,242	4,534,456	退職給付引当金	748,650	637,050	111,600
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,239,847	308,938	3,930,909	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,795,048	3,522,929	-727,881	負債の部合計	20,649,404	21,257,555	-608,151
器具及び備品	3,597,175	2,318,379	1,278,796				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	408,978	467,946	-58,968	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	18,502,784	-334,871	18,837,655
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	18,837,655	208,976	18,628,679
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	748,650	637,050	111,600				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	39,152,188	20,922,684	18,229,504	負債及び純資産の部合計	39,152,188	20,922,684	18,229,504