

貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額(当年度末)	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	9,769,938	6,827,120	2,942,818			
現金預金	7,664,298	5,204,120	2,460,178	○	7,664,298	
有価証券	0	0	0	○	0	
事業未収金	0	0	0	○	0	
未収金	0	0	0	○	0	
未収補助金	2,105,640	1,623,000	482,640	○	2,105,640	
未収収益	0	0	0	○	0	
受取手形	0	0	0	○	0	
貯蔵品	0	0	0	○	0	
医薬品	0	0	0	○	0	
診療・療養費等材料	0	0	0			
給食用材料	0	0	0			
商品・製品	0	0	0			
仕掛品	0	0	0			
原材料	0	0	0			
立替金	0	0	0	○	0	
前払金	0	0	0	○	0	
前払費用	0	0	0	○	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0	○	0	
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0	○	0	
その他の流動資産	0	0	0	○	0	
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	180,746,806	183,164,543	-2,417,737			
基本財産	135,734,866	136,494,111	-759,245			
土地	7,480,000	0	7,480,000			
建物	128,254,866	136,494,111	-8,239,245			
定期預金	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
その他の固定資産	45,011,940	46,670,432	-1,658,492			
土地	0	0	0			
建物	16,445,832	18,045,366	-1,599,534			
構築物	0	0	0			
機械及び装置	0	0	0			
車輛運搬具	0	0	0			
器具及び備品	566,108	625,066	-58,958			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0			
権利	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0			
無形リース資産	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0			
長期預り金積立資産	28,000,000	28,000,000	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	190,516,744	189,991,663	525,081			
負債の部						
流動負債	785,619	507,386	278,233			
短期運営資金借入金	0	0	0	○	0	
事業未払金	370,211	269,283	100,928	○	370,211	
その他の未払金	0	0	0	○	0	
支払手形	0	0	0	○	0	
役員等短期借入金	0	0	0	○	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定リース債務	0	0	0			
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0			
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0			
未払費用	0	0	0	○	0	
預り金	0	0	0	○	0	
職員預り金	415,408	238,103	177,305	○	415,408	
前受金	0	0	0	○	0	
前受収益	0	0	0	○	0	
事業区分間借入金	0	0	0			
拠点区分間借入金	0	0	0			
仮受金	0	0	0	○	0	
賞与引当金	0	0	0			
その他の流動負債	0	0	0	○	0	
固定負債	0	0	0			
設備資金借入金	0	0	0			
長期運営資金借入金	0	0	0			
リース債務	0	0	0			
役員等長期借入金	0	0	0			
事業区分間長期借入金	0	0	0			
拠点区分間長期借入金	0	0	0			
退職給付引当金	0	0	0			
長期未払金	0	0	0			
長期預り金	0	0	0			
その他の固定負債	0	0	0			
負債の部合計	785,619	507,386	278,233			
純資産の部						
基本金	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0			
その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0			
次期繰越活動増減差額	161,731,125	161,484,277	246,848			
(うち当期活動増減差額)	246,848	-5,697,419	5,944,267			

貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	189,731,125	189,484,277	246,848
負債及び純資産の部合計	190,516,744	189,991,663	525,081



支払資金の対象	支払資金の額(当年度末)	支払資金の額の調整
	8,984,319	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高 

8,984,319	8,984,319
-----------	-----------

 資金収支計算書の当

支払資金の額との差異 

0	8,984,319
---	-----------

 支払資金の額の調整



期末支払資金残高

後の差異