

工-ル湘南 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			
	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>22,403,807</b>	<b>21,365,509</b>	<b>1,038,298</b>	<b>流動負債</b>	<b>189,964</b>	<b>630,718</b>	<b>-440,754</b>
現金預金	17,408,948	18,071,800	-662,852	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	63,715	101,543	-37,828	その他の未払金			0
未収金	168,000	3,151,190	-2,983,190	支払手形		520,000	-520,000
未収補助金	4,763,144		4,763,144	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	4,000	6,000	-2,000
原材料			0	預り金	185,964	104,718	81,246
立替金		14,180	-14,180	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		26,796	-26,796				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>30,386,964</b>	<b>31,082,505</b>	<b>-695,541</b>	<b>固定負債</b>	<b>800,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>-250,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>27,071,828</b>	<b>28,261,052</b>	<b>-1,189,224</b>	設備資金借入金			0
土地	16,429,270	16,429,270	0	長期運営資金借入金			0
建物	10,642,558	11,831,782	-1,189,224	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,315,136	2,821,453	493,683	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	800,000	1,050,000	-250,000
建物	22,860	91,431	-68,571	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	239,555	342,222	-102,667	その他の固定負債			0
車輛運搬具	889,609	1,186,145	-296,536				
器具及び備品	2,163,112	1,201,655	961,457	<b>負債の部合計</b>	<b>989,964</b>	<b>1,680,718</b>	<b>-690,754</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	17,255,824	17,255,824	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	9,390,299	10,334,542	-944,243
ソフトウェア			0	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	25,154,684	23,176,930	1,977,754
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	1,977,754		1,977,754
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				
退職給付引当資産			0				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>52,790,771</b>	<b>52,448,014</b>	<b>342,757</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>51,800,807</b>	<b>50,767,296</b>	<b>1,033,511</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>52,790,771</b>	<b>52,448,014</b>	<b>342,757</b>