

貸借対照表
平成28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	110,484,195	105,818,889	4,665,306	流動負債	28,275,679	20,006,435	8,269,244
現金預金	82,683,060	77,822,350	4,860,710	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,097,556	12,535,421	-437,865
事業未収金	27,055,061	27,448,486	-393,425	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000		7,140,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,196,123	1,261,014	-64,891
原材料				前受金			
立替金	212,108	163,853	48,255	前受収益			
前払金	501,533	384,200	117,333	仮受金			
前払費用				賞与引当金	7,842,000	6,210,000	1,632,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	32,433		32,433				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	660,734,706	656,757,935	3,976,771	固定負債	71,440,000	85,720,000	-14,280,000
基本財産	613,921,918	626,945,884	-13,023,966	設備資金借入金			
土地	101,440,000	101,440,000	0	長期運営資金借入金	71,440,000	85,720,000	-14,280,000
建物	502,481,918	515,505,884	-13,023,966	リース債務			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	46,812,788	29,812,051	17,000,737	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	458,200	496,892	-38,692				
構築物				負債の部合計	99,715,679	105,726,435	-6,010,756
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	206,962	-206,961	基本金	481,500,000	481,500,000	0
器具及び備品	5,729,071	7,942,057	-2,212,986	国庫補助金等特別積立金	113,952,000	116,964,000	-3,012,000
建設仮勘定				その他の積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
有形リース資産				人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
権利	30,000	30,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	585,676	1,126,300	-540,624	備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	36,051,222	38,386,389	-2,335,167
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	17,664,833	189,161,104	-171,496,271
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	9,840	9,840	0	純資産の部合計	671,503,222	656,850,389	14,652,833
資産の部合計	771,218,901	762,576,824	8,642,077	負債及び純資産の部合計	771,218,901	762,576,824	8,642,077