

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	108,086,196	95,608,580	12,477,616	流動負債	10,546,202	12,748,411	-2,202,209
現金預金	71,658,480	57,827,691	13,830,789	短期運営資金借入金	8,608,388	10,674,270	-2,065,882
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	36,427,716	27,780,889	-1,353,173	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			
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	232,314	290,641	-58,327
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	1,705,500	1,783,500	-78,000
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							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	174,505,046	162,288,103	12,216,943	固定負債	10,101,180	10,309,140	-207,960
基本財産	141,555,592	146,356,978	-4,801,386	設備資金借入金			
土地	27,482,700	27,482,700	0	長期運営資金借入金			
建物	114,072,892	118,874,278	-4,801,386	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	10,101,180	10,309,140	-207,960
				長期未払金			

その他の固定資産	32,949,454	15,931,125	17,018,329	長期預り金 その他の固定負債			
土地							
建物							
構築物	247,200	278,100	-30,900				
機械及び装置				負債の部合計	20,647,382	23,057,551	-2,410,169
車輛運搬具	1,868,406	2,331,824	-463,418				
器具及び備品	1,526,668	1,806,061	-279,393	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	108,612,634	108,612,634	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	90,531,769	91,230,552	-698,783
権利				その他の積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
ソフトウェア				〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	44,799,457	19,995,946	24,803,511
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	28,180,653	33,971,338	-8,790,685
長期貸付金							
退職給付引当資産	10,101,180	10,309,140	-207,960				
長期預り金積立資産				純資産の部合計	261,943,860	234,839,132	27,104,728
長期預り金積立資産	18,000,000		18,000,000	負債及び純資産の部合計	282,591,242	257,896,683	24,694,559
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	1,206,000	1,206,000	0				
資産の部合計	282,591,242	257,896,683	24,694,559				