

平成28年度 決算 貸借対照表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

法人合計									
科目	本部	センター24	いどむ	合計	科目	本部	センター24	いどむ	合計
収入					支出				
資産の部					負債の部				
【流動資産】	22,502,871	28,919,398	71,735,924	123,158,193	【流動負債】		5,966,766	5,197,723	11,164,489
現金預金	22,502,871	21,301,570	42,999,952	86,804,393	短期運営資金借入金				0
有価証券				0	事業未払金		5,791,046	3,313,465	9,104,511
事業未収金		7,617,828	28,735,972	36,353,800	その他の未払金				0
未収金				0	支払手形				0
未収補助金				0	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年以内支払予定長期未払金				0
給食用材料				0	未払費用				0
商品・製品				0	預り金				0
仕掛品				0	職員預り金		37,720	238,258	275,978
原材料				0	前受金				0
立替金				0	前受収益				0
前払金				0	仮受金				0
前払費用				0	賞与引当金		138,000	1,646,000	1,784,000
1年以内回収予定長期貸付金				0	その他の流動負債				0
短期貸付金				0					
仮払金				0					
その他の流動資産				0					
徴収不能引当金				0					
【固定資産】	27,482,700	61,551,213	105,403,446	194,437,359	【固定負債】		455,100	10,630,140	11,085,240
(基本財産)	27,482,700	55,793,379	53,478,127	136,754,206	設備資金借入金				0
土地	27,482,700			27,482,700	長期運営資金借入金				0
建物		55,793,379	53,478,127	109,271,506	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	退職給付引当金		455,100	10,630,140	11,085,240
					長期未払金				0
					長期預り金				0
					その他の固定負債				0
(その他固定資産)		5,757,834	51,925,319	57,683,153	負債の部合計		6,421,866	15,827,863	22,249,729
土地				0	純資産の部				
建物				0	【基本金】	37,482,700	31,483,758	39,646,176	108,612,634
構築物		216,300		216,300	【国庫補助金等特別積立金】		45,401,086	44,437,028	89,838,114
機械及び装置		4,522,701		4,522,701	【その他の積立金】			38,000,000	38,000,000
車両運搬具			1,404,988	1,404,988	人件費積立金			15,000,000	15,000,000
器具及び備品		563,733	684,191	1,247,924	修繕費積立金			18,000,000	18,000,000
建設仮勘定				0	器具及び備品積立金			5,000,000	5,000,000
有形リース資産				0					
権利				0	【次期繰越活動増減差額】	12,502,871	7,163,901	39,228,303	58,895,075
ソフトウェア				0	(うち当期活動増減差額)	277,004	5,440,602	28,378,012	34,095,618
無形リース資産				0					
投資有価証券				0					
長期貸付金				0					
退職給付引当資産		455,100	10,630,140	11,085,240					
長期預り金積立資産				0					
人件費積立資産			15,000,000	15,000,000					
修繕費積立資産			18,000,000	18,000,000					
器具及び備品資産			5,000,000	5,000,000					
差入保証金				0					
長期前払費用				0					
その他の固定資産			1,206,000	1,206,000					
					純資産の部合計	49,985,571	84,048,745	161,311,507	295,345,823
資産の部合計	49,985,571	90,470,611	177,139,370	31,759,552	負債及び純資産の部合計	49,985,571	90,470,611	177,139,370	317,595,552