

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	82,674,074	85,388,602	△ 2,714,528	流動負債	3,792,329	16,981,889	△ 13,189,560
現金預金	67,594,075	72,407,182	△ 4,813,107	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	918,817	534,496	384,321
事業未収金	14,415,111	9,786,090	4,629,021	その他の未払金	708,374	3,145,330	△ 2,436,956
未収金	546,146	3,145,330	△ 2,599,184	支払手形	0	0	0
未収補助金	118,742	50,000	68,742	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,095,000	△ 13,095,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	247,001	207,063	39,938
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,918,137	0	1,918,137
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	234,559,678	232,743,849	1,815,829	固定負債	0	0	0
基本財産	131,109,323	136,220,543	△ 5,111,220	設備資金借入金	0	0	0
土地	22,732,481	22,732,481	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	108,376,842	113,488,062	△ 5,111,220	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	103,450,355	96,523,306	6,927,049	長期預り金	0	0	0
土地	8,000	8,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,076,030	6,386,867	△ 310,837				
建物附属設備	2,993,621	5,982,168	△ 2,988,547				
構築物	7,486,708	9,677,888	△ 2,191,180	負債の部合計	3,792,329	16,981,889	△ 13,189,560
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	587,277	978,786	△ 391,509	基本金	25,390,344	25,390,344	0
器具及び備品	717,279	908,157	△ 190,878	基本金 (第1号)	14,937,344	14,937,344	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金 (第2号)	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基本金 (第3号)	8,453,000	8,453,000	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	147,374,791	155,454,028	△ 8,079,237
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	85,500,000	72,500,000	13,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	38,400,000	31,400,000	7,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	施設整備等積立資産	47,100,000	41,100,000	6,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,176,288	47,806,190	7,370,098
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,370,098	△ 49,870,534	70,240,632
人件費積立資産	38,400,000	31,400,000	7,000,000				
施設整備等積立資産	47,100,000	41,100,000	6,000,000	純資産の部合計	313,441,423	301,150,562	12,290,861
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	317,233,752	318,132,451	△ 898,699	負債及び純資産の部合計	317,233,752	318,132,451	△ 898,699