

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

総合計

(単位：円)

| 資 産 の 部       |                  |                  |            | 負 債 の 部           |                  |                  |             |
|---------------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|               | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産          | 18,195,466       | 0                | 18,195,466 | 流動負債              | 3,618,110        | 0                | 3,618,110   |
| 現金預金          | 8,360,396        | 0                | 8,360,396  | 短期運営資金借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券          | 0                | 0                | 0          | 事業未払金             | 2,043,276        | 0                | 2,043,276   |
| 事業未収金         | 7,696,950        | 0                | 7,696,950  | その他の未払金           | 715,879          | 0                | 715,879     |
| 未収金           | 52,400           | 0                | 52,400     | 支払手形              | 0                | 0                | 0           |
| 未収補助金         | 2,085,720        | 0                | 2,085,720  | 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                | 0                | 0           |
| 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               | 858,955          | 0                | 858,955     |
| 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             | 0                | 0                | 0           |
| 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          | 54,507,474       | 0                | 54,507,474 | 固定負債              | 0                | 0                | 0           |
| 基本財産          | 3,206,500        | 0                | 3,206,500  | 設備資金借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 土地            | 0                | 0                | 0          | 長期運営資金借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 建物            | 3,206,500        | 0                | 3,206,500  | 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      | 51,300,974       | 0                | 51,300,974 | 長期預り金             | 0                | 0                | 0           |
| 土地            | 0                | 0                | 0          | その他の固定負債          | 0                | 0                | 0           |
| 建物            | 1,024,590        | 0                | 1,024,590  |                   |                  |                  |             |
| 構築物           | 4,828,467        | 0                | 4,828,467  |                   |                  |                  |             |
| 機械及び装置        | 0                | 0                | 0          | 負債の部合計            | 3,618,110        | 0                | 3,618,110   |
| 車輛運搬具         | 6,202            | 0                | 6,202      | 純 資 産 の 部         |                  |                  |             |
| 器具及び備品        | 2,356,025        | 0                | 2,356,025  | 基本金               | 10,490,000       | 0                | 10,490,000  |
| 建設仮勘定         | 0                | 0                | 0          | 基本金(第1号)          | 5,390,000        | 0                | 5,390,000   |
| 有形リース資産       | 0                | 0                | 0          | 基本金(第2号)          | 0                | 0                | 0           |
| 権利            | 0                | 0                | 0          | 基本金(第3号)          | 5,100,000        | 0                | 5,100,000   |
| ソフトウェア        | 0                | 0                | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 1,561,910        | 0                | 1,561,910   |
| 無形リース資産       | 0                | 0                | 0          | その他の積立金           | 43,085,690       | 0                | 43,085,690  |
| 投資有価証券        | 0                | 0                | 0          | 人件費積立金            | 20,000,000       | 0                | 20,000,000  |
| 長期貸付金         | 0                | 0                | 0          | 施設整備等積立金          | 23,085,690       | 0                | 23,085,690  |
| 退職給付引当資産      | 0                | 0                | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 13,947,230       | 0                | 13,947,230  |
| 人件費積立資産       | 20,000,000       | 0                | 20,000,000 | (うち当期活動増減差額)      | △ 6,920,292      | 0                | △ 6,920,292 |
| 施設整備等積立資産     | 23,085,690       | 0                | 23,085,690 |                   |                  |                  |             |
| 差入保証金         | 0                | 0                | 0          |                   |                  |                  |             |
| 長期前払費用        | 0                | 0                | 0          | 純資産の部合計           | 69,084,830       | 0                | 69,084,830  |
| その他の固定資産      | 0                | 0                | 0          |                   |                  |                  |             |
| 資産の部合計        | 72,702,940       | 0                | 72,702,940 | 負債及び純資産の部合計       | 72,702,940       | 0                | 72,702,940  |