

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	22,846,929	20,985,241	1,861,688	流動負債	19,996,592	7,794,042	12,202,550
現金預金	19,821,969	19,153,131	668,838	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,769,520	4,452,433	13,317,087
事業未収金	2,702,580	462,810	2,239,770	その他の未払金		2,300,000	△ 2,300,000
未収金	63,300	50,220	13,080	支払手形			0
未収補助金	247,400	1,307,400	△ 1,060,000	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	1,156,372	1,041,609	114,763
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	11,680	11,680	0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,070,700		1,070,700
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	58,050,150	42,659,195	15,390,955	固定負債	0	0	0
基本財産	8,032,524	8,208,847	△ 176,323	設備資金借入金			
土地	7,320,000	7,320,000	0	長期運営資金借入金			
建物	712,524	888,847	△ 176,323	リース債務			
定期預金			0	役員等長期借入金			
投資有価証券			0	退職給付引当金			
			0	長期未払金			
その他の固定資産	50,017,626	34,450,348	15,567,278	長期預り金			
土地			0	その他の固定負債			
建物	3,368,458	1,060,889	2,307,569				
構築物	2,109,323	2,595,411	△ 486,088				
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	19,996,592	7,794,042	12,202,550
器具及び備品	2,885,191	3,139,394	△ 254,203	純 資 産 の 部			
建設仮勘定			0	基本金	16,201,017	16,201,017	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,223,835	790,400	433,435
権利			0	その他の積立金	41,654,650	27,654,650	14,000,000
ソフトウェア	2	2	0	人件費積立資産	7,239,000	7,239,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立資産	2,450,000	2,450,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立資産	11,740,650	2,740,650	9,000,000
長期貸付金			0	保有施設・設備整備積立資産	20,225,000	15,225,000	5,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,820,985	11,204,327	△ 9,383,342
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,616,658	5,495,076	△ 878,418
人件費積立資産	7,239,000	7,239,000	0				
修繕費積立資産	2,450,000	2,450,000	0	純資産の部合計	60,900,487	55,850,394	5,050,093
備品等購入積立資産	11,740,650	2,740,650	9,000,000				
保有施設・設備整備積立資産	20,225,000	15,225,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	80,897,079	63,644,436	17,252,643
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	80,897,079	63,644,436	17,252,643				