

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 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,033,342	12,475,734	557,608	流動負債	1,868,626	1,539,165	329,461
現金預金	8,001,202	9,221,784	△ 1,220,582	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,144,605	964,788	179,817
事業未収金	3,538,540	91,950	3,446,590	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,493,600	3,162,000	△ 1,668,400	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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	724,021	574,377	149,644
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	45,034,872	47,408,162	△ 2,373,290	固定負債	0	0	0
基本財産	31,267,472	33,039,583	△ 1,772,111	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	31,267,472	33,039,583	△ 1,772,111	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	13,767,400	14,368,579	△ 601,179	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	44,521	55,650	△ 11,129				
構築物	1,104,013	1,247,989	△ 143,976				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,868,626	1,539,165	329,461
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,461,716	1,861,590	△ 399,874	基本金	10,900,000	10,900,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金(第1号)	7,600,000	7,600,000	0
有形リース資産	0	0	0	基本金(第2号)	0	0	0
権利	157,150	203,350	△ 46,200	基本金(第3号)	3,300,000	3,300,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	21,156,349	22,315,363	△ 1,159,014
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,143,239	14,129,368	△ 986,129
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 986,129	△ 4,490,884	3,504,755
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
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				
				純資産の部合計	56,199,588	58,344,731	△ 2,145,143
資産の部合計	58,068,214	59,883,896	△ 1,815,682	負債及び純資産の部合計	58,068,214	59,883,896	△ 1,815,682