第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,628,266	41,748,109	4,880,157
現金預金	28,684,187	23,054,918	5,629,269
有価証券			0
事業未収金	17,944,079	18,693,191	△ 749,112
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金			0
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			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	335,624,770	353,152,781	△ 17,528,011
基本財産	304,578,988	316,584,707	△ 12,005,719
土地	53,273,486	53,273,486	0
建物	251,305,502	263,311,221	△ 12,005,719
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	31,045,782	36,568,074	△ 5,522,292
土地			0
建物			0
構築物	13,081,673	14,249,862	△ 1,168,189
機械及び装置			0
車輌運搬具	649,990	1,060,510	△ 410,520
器具及び備品	15,599,142	18,958,925	△ 3,359,783
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	1,705,067	2,288,867	△ 583,800
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			0
長期預り金積立資産			0
○○積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	9,910	9,910	0
資産の部合計	382,253,036	394,900,890	△ 12,647,854

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,389,688	10,604,862	4,784,826
短期運営資金借入金			0
事業未払金	2,435,483	3,026,821	△ 591,338
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000	4,902,000	5,298,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
預り金	448,337	511,096	△ 62,759
職員預り金			0
前受金			0
前受収益			0
仮受金			0
賞与引当金	2,305,868	2,164,945	140,923
その他の流動負債			0
固定負債	235,470,000	245,670,000	△ 10,200,000
設備資金借入金	235,470,000	245,670,000	△ 10,200,000
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
退職給付引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	250,859,688	256,274,862	△ 5,415,174
純資産の部			
基本金	20,000,000	20,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	105,694,223	110,704,955	△ 5,010,732
その他の積立金	0	0	0
○○積立金			0
次期繰越活動増減差額	5,699,125	7,921,073	△ 2,221,948
（うち当期活動増減差額）	△ 2,221,948	8,892,700	△ 11,114,648
純資産の部合計	131,393,348	138,626,028	△ 7,232,680
負債及び純資産の部合計	382,253,036	394,900,890	△ 12,647,854