

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	174,967,439	241,410,309	△ 66,442,870	流動負債	7,423,548	6,111,765	1,311,783
現金預金	129,049,868	194,762,811	△ 65,712,943	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,398,588	3,171,917	1,226,671
事業未収金	44,998,343	45,745,870	△ 747,527	その他の未払金	248,812	289,312	△ 40,500
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	2,776,148	2,650,536	125,612
原材料				前受金			
立替金	919,228	901,628	17,600	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	396,750,388	312,317,975	84,432,413	固定負債	20,262,547	20,633,516	△ 370,969
基本財産	116,342,616	129,050,026	△ 12,707,410	設備資金借入金			
土地	29,685,201	29,685,201		長期運営資金借入金			
建物	86,657,415	99,364,825	△ 12,707,410	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	20,262,547	20,633,516	△ 370,969
その他の固定資産	280,407,772	183,267,949	97,139,823	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	1,721,632	2,069,249	△ 347,617				
機械及び装置	5,397,731	6,246,902	△ 849,171	負債の部合計	27,686,095	26,745,281	940,814
車輛運搬具	172,925	259,384	△ 86,459				
器具及び備品	6,877,937	8,083,898	△ 1,205,961	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	53,271,000	53,271,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	56,661,421	64,848,399	△ 8,186,978
権利				その他の積立金	245,975,000	145,975,000	100,000,000
ソフトウェア				人件費積立金	15,376,000	15,376,000	
無形リース資産				修繕積立金	5,048,000	5,048,000	
投資有価証券				備品等購入積立金	6,830,000	6,830,000	
長期貸付金				設備整備積立金	218,721,000	118,721,000	100,000,000
退職給付引当資産	20,262,547	20,633,516	△ 370,969	次期繰越活動増減差額	188,124,311	262,888,604	△ 74,764,293
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	25,235,707	25,439,860	△ 204,153
人件費積立資産	15,376,000	15,376,000					
修繕積立資産	5,048,000	5,048,000					
備品等購入積立資産	6,830,000	6,830,000					
設備整備積立資産	218,721,000	118,721,000	100,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	571,717,827	553,728,284	17,989,543	純資産の部合計	544,031,732	526,983,003	17,048,729
				負債及び純資産の部合計	571,717,827	553,728,284	17,989,543