

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	97,662,205	87,895,283	9,766,922	流動負債	9,055,890	10,786,890	△ 1,731,000
現金預金	65,559,219	59,794,652	5,764,567	短期運営資金借入金	0		
有価証券	0	0	0	事業未払金	0		
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0		
未収金	0	0	0	支払手形	0		
未収補助金	5,368,000	0	5,368,000	役員等短期借入金	0		
未収収益	26,734,986	28,100,631	△ 1,365,645	1年以内返済予定設備資金借入金	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		
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0	0	0	未払費用	6,538,319	8,773,698	△ 2,235,379
商品・製品	0	0	0	預り金	34,998	0	34,998
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,482,573	2,012,355	470,218
原材料	0	0	0	前受金	0		
立替金	0	0	0	前受収益	0		
前払金	0	0	0	仮受金	0		
前払費用	0	0	0	賞与引当金	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		
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	284,711,508		284,711,508	固定負債	37,742,818	38,998,664	△ 1,255,846
基本財産	194,802,400		194,802,400	設備資金借入金	26,746,000	30,000,000	△ 3,254,000
土地	38,118,346	34,042,744	4,075,602	長期運営資金借入金	0		
建物	156,684,054	148,844,863	7,839,191	リース債務	0		
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	10,996,818	8,998,664	1,998,154
				長期未払金	0		
その他の固定資産	89,909,108	83,765,775	6,143,333	長期預り金	0		
土地	19,574,005	23,649,607	△ 4,075,602	その他の固定負債	0		
建物	0	13,516,608	△ 13,516,608				
構築物	504,237	215,822	288,415				
機械及び装置	1,630,784	1,910,346	△ 279,562	負債の部合計	46,798,708	49,784,717	△ 2,986,009
車輛運搬具	2,632,365	1,276,740	1,355,625	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,119,956	5,552,898	△ 432,942	基本金	53,336,301	53,336,301	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	65,115,453	60,499,821	4,615,632
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	49,250,943	28,245,090	21,005,853
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	22,234,134	22,234,134	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,010,956	3,010,956	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	24,005,853	3,000,000	21,005,853
退職給付引当資産	10,996,818	9,198,664	1,798,154	次期繰越活動増減差額	167,872,308	162,482,736	5,389,572
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,935,558	42,978,247	△ 10,042,689
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
繰越特定資産	25,245,090	25,245,090	0				
人件費積立資産	22,234,134	22,234,134	0				
修繕費積立資産	3,010,956	3,010,956	0				
施設・絶微整備積立資産	24,005,853	3,000,000	21,005,853				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
				純資産の部合計	335,575,005	304,563,948	31,011,057
資産の部合計	382,373,713	354,348,665	28,025,048	負債及び純資産の部合計	382,373,713	354,348,665	28,025,048