

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	263,348,401	214,670,828	48,677,573	流動負債	37,740,835	26,596,052	11,144,783
現金預金	157,338,372	98,441,921	58,896,451	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,551,494	12,750,495	10,800,999
事業未収金	102,900,556	103,133,789	233,233	その他の未払金	0	0	0
未収金	279,265	343,080	63,815	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,668,317	12,536,957	9,868,640	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	9,463,893	9,284,537	179,356
商品・製品	0	0	0	預り金	774,800	667,600	107,200
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,950,648	3,893,420	57,228
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	161,891	215,081	53,190	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	608,953,667	626,748,833	17,795,166	固定負債	49,068,090	44,988,945	4,079,145
基本財産	437,690,324	456,136,786	18,446,462	設備資金借入金	0	0	0
土地	27,231,989	27,231,989	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	409,458,335	427,904,797	18,446,462	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	49,068,090	44,988,945	4,079,145
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	171,263,343	170,612,047	651,296	長期預り金	0	0	0
土地	2,627,292	0	2,627,292	その他の固定負債	0	0	0
建物	43,693,858	48,756,243	5,062,385				
構築物	15,126,196	11,944,791	3,181,405				
機械及び装置	3,177,977	3,956,561	778,584	負債の合計	86,808,925	71,584,997	15,223,928
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	7,559,925	10,955,502	3,395,577	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	17,000,000	17,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	469,320,620	494,137,158	24,816,538
権利	0	0	0	その他の積立金	52,654,287	52,654,287	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	2,654,287	2,654,287	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	246,518,236	206,043,219	40,475,017
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,157,017	36,335,744	3,821,273
退職給付引当資産	49,068,090	44,988,945	4,079,145				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	785,493,143	769,834,664	15,658,479
資産の部合計	872,302,068	841,419,661	30,882,407	負債及び純資産の部合計	872,302,068	841,419,661	30,882,407