

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 | 131,107,735 | 195,634,136 | △ 64,526,401 | 流動負債 | 56,996,247 | 54,403,255 | 2,592,992 |
| 現金預金 | 53,880,502 | 112,679,062 | △ 58,798,560 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 7,784,684 | 7,205,091 | 579,593 |
| 事業未収金 | 76,614,488 | 79,807,643 | △ 3,193,155 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | 2,441,600 | △ 2,441,600 | 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 | 29,930,000 | 28,430,000 | 1,500,000 |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,043,148 | 1,043,148 | 0 |
| 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 | 1,722,765 | 1,578,416 | 144,349 |
| 原材料 | | | | 前受金 | 132,650 | 82,600 | 50,050 |
| 立替金 | 23,025 | 97,211 | △ 74,186 | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | 589,720 | 608,620 | △ 18,900 | 賞与引当金 | 16,383,000 | 16,064,000 | 319,000 |
| 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 | 1,432,412,482 | 1,399,388,649 | 33,023,833 | 固定負債 | 236,406,178 | 237,346,026 | △ 939,848 |
| 基本財産 | 1,377,875,015 | 1,370,727,217 | 7,147,798 | 設備資金借入金 | 227,135,000 | 227,440,000 | △ 305,000 |
| 土地 | 731,750,550 | 731,750,550 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 646,124,465 | 638,976,667 | 7,147,798 | リース債務 | 2,781,728 | 3,824,876 | △ 1,043,148 |
| 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 | 6,489,450 | 6,081,150 | 408,300 |
| その他の固定資産 | 54,537,467 | 28,661,432 | 25,876,035 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 962,712 | 1,568,424 | △ 605,712 | | | | |
| 機械及び装置 | | | | 負債の部合計 | 293,402,425 | 291,749,281 | 1,653,144 |
| 車輛運搬具 | 5,356,402 | 6,236,658 | △ 880,256 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,964,834 | 7,303,419 | △ 1,338,585 | 基本金 | 808,669,000 | 808,669,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 269,326,803 | 294,504,809 | △ 25,178,006 |
| 無形リース資産 | 3,998,734 | 5,041,882 | △ 1,043,148 | その他の積立金 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 権利 | 473,004 | 547,848 | △ 74,844 | 修繕積立金 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| ソフトウェア | | | | 次期繰越活動増減差額 | 162,121,989 | 200,099,695 | △ 37,977,706 |
| 無形リース資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 7,977,706 | 370,476 | △ 8,348,182 |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,496,250 | 6,087,950 | 408,300 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 修繕積立資産 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 1,285,530 | 1,875,250 | △ 589,720 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,563,520,217 | 1,595,022,785 | △ 31,502,568 | 純資産の部合計 | 1,270,117,792 | 1,303,273,504 | △ 33,155,712 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,563,520,217 | 1,595,022,785 | △ 31,502,568 |