

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	78,373,952	110,222,232	-31,848,280	流動負債	83,518,973	91,302,961	-7,783,988
現金預金	14,483,971	52,060,543	-37,576,572	短期運営資金借入金	7,500,000	12,400,000	-4,900,000
有価証券				事業未払金	26,837,571	27,280,004	-442,433
事業未収金	60,976,190	55,566,906	5,409,284	その他の未払金			
未収金	2,145,160	2,094,555	50,605	支払手形			
未収補助金		62,920	-62,920	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	34,464,000	34,464,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,196,000	10,679,746	-2,483,745
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	521,402	479,212	42,190
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	135,000	240,000	-105,000	仮受金			
前払費用				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	
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	633,631	197,308	436,323				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	652,343,282	692,081,357	-39,738,075	固定負債	312,494,220	349,924,860	-37,430,640
基本財産	599,922,294	632,537,441	-32,615,147	設備資金借入金	297,350,000	331,814,000	-34,464,000
土地	8,451,832	8,451,832		長期運営資金借入金	6,235,000	14,431,000	-8,196,000
建物	878,394,825	878,394,825		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	8,909,220	3,679,860	5,229,360
減価償却累計額△	286,924,363	254,309,216	32,615,147	長期未払金			
その他の固定資産	52,420,988	59,543,915	-7,122,928	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	51,363,340	51,363,340					
構築物	8,627,275	8,627,275		負債の部合計	396,013,193	441,227,821	-45,214,628
機械及び装置	12,810,000	12,810,000		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,625,415	6,625,415		基本金	138,000,000	138,000,000	
器具及び備品	35,044,180	34,566,740	478,440	国庫補助金等特別積立金	209,403,878	222,416,884	-13,013,006
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				〇〇積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	-12,699,837	658,884	-13,358,721
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-13,358,721	1,652,563	-15,011,284
無形リース資産							
投資有価証券	2,438,000	2,670,000	-232,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産	3,445,184		3,445,184				
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
減価償却累計額△	67,932,406	57,117,854	10,814,552	純資産の部合計	334,704,041	361,075,768	-26,371,727
資産の部合計	730,717,234	802,303,589	-71,586,355	負債及び純資産の部合計	730,717,234	802,303,589	-71,586,355