

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	25,419,171		25,419,171	流動負債	922,313		922,313
現金預金	12,712,586		12,712,586	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	485,435		485,435
事業未収金	12,463,606		12,463,606	その他の未払金			0
未収金	30,679			支払手形			0
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				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				1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料				未払費用			0
商品・製品				預り金			0
仕掛品				職員預り金	436,878		436,878
原材料				前受金			0
立替金	212,300		212,300	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			0
短期貸付金							0
仮払金							0
その他の流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	91,418,203		91,418,203	固定負債	9,406,910		9,406,910
基本財産	75,130,393		75,130,393	設備資金借入金			0
土地	17,208,377		17,208,377	長期運営資金借入金			
建物	57,922,016		57,922,016	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金	5,000,000		5,000,000
投資有価証券				退職給付引当金	4,406,910		4,406,910
その他の固定資産	16,287,810		16,287,810	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	4,674,456		4,674,456	サービス間長期借入金			0
機械及び装置	2,577,216		2,577,216				
車輛運搬具	2,270,369		2,270,369	負債の部合計	10,329,223		10,329,223
器具及び備品	2,226,159		2,226,159	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	14,950,000		14,950,000
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	39,720,975		39,720,975
権利	73,500		73,500	その他の積立金			
ソフトウェア				〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	51,837,176		51,837,176
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-1,526,333		-1,526,333
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,406,910		4,406,910				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	59,200		59,200				
			0				
				純資産の部合計	106,508,151		106,508,151
資産の部合計	116,837,374		116,837,374	負債及び純資産の部合計	116,837,374		116,837,374