

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	223,811,903	135,748,594	88,063,309	流動負債	15,121,005	15,476,893	△ 355,888
現金預金	40,837,725	49,423,565	△ 8,585,840	短期運営資産借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,209,063	9,484,828	△ 275,765
事業未収金	86,299,417	85,517,737	781,680	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	95,977,000		95,977,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,884,000	1,884,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	447,455	468,044	△ 20,589	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診察・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	155,450	180,150	△ 24,700	預り金	3,063		3,063
仕掛品			0	職員預り金	4,024,879	4,108,065	△ 83,186
原材料	94,856	159,098	△ 64,242	前受金			0
立替金	△ 20,000	△ 20,000	0	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機			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	固定負債	74,561,655	77,871,255	△ 3,309,600
仮払金	20,000	20,000	0	設備資金借入金	10,676,000	12,560,000	△ 1,884,000
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
固定資産	706,154,672	721,871,133	△ 15,716,461	役員等長期借入金			0
基本財産	463,334,729	480,532,482	△ 17,197,753	退職給付引当金	63,885,655	65,311,255	△ 1,425,600
土地	182,507,811	182,507,811	0	長期未払金			0
建物	280,826,918	298,024,671	△ 17,197,753	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0				0
その他の固定資産	242,819,943	241,338,651	1,481,292				0
土地			0				0
建物	557,334	633,334	△ 76,000	負債の部合計	89,682,660	93,348,148	△ 3,665,488
構築物	3,552,618	4,585,999	△ 1,033,381				0
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輻運搬具	7,526,430	6,600,830	925,600				
器具及び備品	5,427,597	7,462,224	△ 2,034,627	基本金	59,471,352	59,471,352	0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	123,495,659	133,852,471	△ 10,356,812
権利	10,402,875	10,402,875	0				0
ソフトウェア			0	その他の積立金	159,422,338	156,022,338	3,400,000
無形リース資産			0	人件費積立金	27,638,000	27,638,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	9,018,025	9,018,025	0
退職給付引当資産	55,155,750	54,856,050	299,700	建設積立金	79,035,179	78,635,179	400,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	190,000	190,000	0
人件費積立資産	27,638,000	27,638,000	0	設備等整備積立金	25,541,134	22,541,134	3,000,000
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000	0	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	9,018,025	9,018,025	0				0
建設積立資産	79,035,179	78,635,179	400,000				0
工賃変動積立資産	190,000	190,000	0	次期繰越活動増減差額	497,894,566	414,925,418	82,969,148
設備等整備積立資産	25,541,134	22,541,134	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	86,369,148	6,174,936	80,194,212
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	775,000	775,000	0	純資産の部合計	840,283,915	764,271,579	76,012,336
資産の部合計	929,966,575	857,619,727	72,346,848	負債及び純資産の部合計	929,966,575	857,619,727	72,346,848

