

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	123,518,189	115,645,456	7,872,733	流動負債	50,820,976	49,034,228	1,786,748
現金預金	40,354,336	36,750,117	3,604,219	短期運営資金借入金	1,600,000		1,600,000
有価証券				事業未払金	5,622,603	5,261,165	361,438
事業未収金	83,163,853	78,895,339	4,268,514	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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	39,096,000	39,096,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	31,723	100,764	-69,041
前払金				職員預り金	4,470,650	4,576,299	-105,649
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	743,720,000	777,816,000	-34,096,000
仮払金				設備資金借入金	743,720,000	777,816,000	-34,096,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,290,355,616	1,328,306,487	-37,950,871	役員等長期借入金			
基本財産	924,621,562	950,954,621	-26,333,059	事業区分間長期借入金			
土地	58,766,280	58,766,280		拠点区分間長期借入金			
建物	1,050,669,101	1,048,681,901	1,987,200	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	184,813,819	156,493,560	28,320,259	長期預り金			
その他の固定資産	365,734,054	377,351,866	-11,617,812	その他の固定負債			
土地	240,000	240,000		負債の部合計	794,540,976	826,850,228	-32,309,252
建物	384,696,254	384,696,254		純 資 産 の 部			
構築物	118,171,215	116,782,215	1,389,000	基本金	118,362,828	118,362,828	
機械及び装置				基本金	118,362,828	118,362,828	
車輛運搬具	6,233,110	6,233,110		国庫補助金等特別積立金	190,818,198	198,167,021	-7,348,823
器具及び備品	79,682,411	76,189,691	3,492,720	国庫補助金等特別積立金	190,818,198	198,167,021	-7,348,823
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △	266,378,550	245,701,623	20,676,927	その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	310,151,803	300,571,866	9,579,937
権利	26,783,305	26,783,305		次期繰越活動増減差額	310,151,803	300,571,866	9,579,937
ソフトウェア	84,000	168,000	-84,000	(うち当期活動増減差額)	9,579,937	18,674,206	-9,094,269
無形リース資産				純資産の部合計	619,332,829	617,101,715	2,231,114
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	1,413,873,805	1,443,951,943	-30,078,138
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
他積立預金・保険積立金	6,611,372	4,451,075	2,160,297				
他積立預金・保険積立預金	6,448,243	4,062,130	2,386,113				
長期前払費用	3,162,694	3,447,709	-285,015				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,413,873,805	1,443,951,943	-30,078,138				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額