

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	78,356,996	80,981,333	-2,624,337	流動負債	29,366,968	37,086,167	-7,719,199
現金預金	31,864,801	33,031,990	-1,167,189	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収入	23,495,651	23,901,644	-405,993	支払手形			
未収金	20,000	31,750	-11,750	役員等短期借入金			
未収補助金	6,263,020	6,696,525	-433,505	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益	15,159,035	15,763,370	-604,335	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	10,488,973	11,675,959	-1,186,986
給食用材料				預り金	9,751,995	15,759,151	-6,007,156
商品・製品				職員預り金		1,106,527	-1,106,527
仕掛品				前受金			0
原材料				前受収益	0	4,200	-4,200
立替金	2,029	3,594	-1,565	仮受金		0	
前払金				賞与引当金	9,126,000	8,540,330	-585,670
前払費用	1,552,460	1,552,460	0	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
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	671,192,256	711,246,774	-40,054,518	固定負債	544,349,550	588,284,199	-43,934,649
基本財産	593,693,581	623,892,777	-30,199,196	設備資金借入金	530,172,000	568,088,000	-37,916,000
土地				長期運営資金借入金			0
建物	474,651,706	492,340,590	-17,688,884	リース債務	9,295,167	15,320,091	-6,024,924
建物付属設備	119,041,875	131,552,187	-12,510,312	役員等長期借入金			0
定期預金				退職給付引当金	4,882,383	4,876,108	-6,275
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	77,498,675	87,353,997	-9,855,322	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	9,303,490	10,558,491	-1,255,001				
機械及び装置				負債の部合計	573,716,518	625,370,366	-51,653,848
車両運搬具	1	817,292	-817,291				
器具及び備品	2,977,127	4,880,445	-1,903,318	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	9,295,167	15,320,091	-6,024,924	国庫補助金等特別積立金	112,297,500	116,482,500	-4,185,000
権利	50,060,000	50,060,000	0	その他の積立金	0		0
ソフトウェア	377,784	485,352	-107,568	次期繰越活動増減差額	-36,464,766	-49,624,759	-13,159,993
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	13,159,993	14,772,614	-1,612,621
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	5,485,106	5,232,326	-252,780				
				純資産の部合計	175,832,734	166,857,741	8,974,993
資産の部合計	749,549,252	792,228,107	-42,678,855	負債及び純資産の部合計	749,549,252	792,228,107	-42,678,855