

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	236,175,377	229,102,364	7,073,013	流動負債	66,388,542	62,594,800	3,793,742
現金預金	148,037,598	146,163,776	1,873,822	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,377,322	17,524,937	3,852,385
事業未収金	87,313,733	81,893,742	5,419,991	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	662,400	883,200	△ 220,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,744,000	23,744,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,134,440	2,134,440	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	116,646	116,646	0	職員預り金	1,204,780	1,207,423	△ 2,643
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,928,000	17,984,000	△ 56,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	45,000	45,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,049,228,512	1,075,185,921	△ 25,957,409	固定負債	156,920,280	182,689,620	△ 25,769,340
基本財産	873,854,068	909,654,593	△ 35,800,525	設備資金借入金	132,701,000	156,445,000	△ 23,744,000
土地	78,670,918	78,670,918	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	795,183,150	830,983,675	△ 35,800,525	リース債務	6,094,620	8,229,060	△ 2,134,440
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	175,374,444	165,531,328	9,843,116	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	25,859,965	2,297,980	23,561,985	退職給付引当金	16,762,160	16,265,560	496,600
建物	723,301	0	723,301	長期未払金	0	0	0
構築物	8,175,165	9,282,033	△ 1,106,868	長期預り金	1,362,500	1,750,000	△ 387,500
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,544,139	1,787,338	756,801	負債の部合計	223,308,822	245,284,420	△ 21,975,598
器具及び備品	5,995,954	8,062,717	△ 2,066,763				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	8,229,060	10,363,500	△ 2,134,440	基本金	50,658,300	50,658,300	0
権利	712,200	712,200	0	第一号基本金	50,658,300	50,658,300	0
ソフトウェア	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	419,287,613	436,934,238	△ 17,646,625
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	105,000,000	115,000,000	△ 10,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	新規事業積立金	70,000,000	90,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	16,762,160	16,265,560	496,600	修繕積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	1,362,500	1,750,000	△ 387,500	次期繰越活動増減差額	487,149,154	456,411,327	30,737,827
新規事業積立資産	70,000,000	90,000,000	△ 20,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,737,827	14,883,512	5,854,315
修繕積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,062,095,067	1,059,003,865	3,091,202
資産の部合計	1,285,403,889	1,304,288,285	△ 18,884,396	負債及び純資産の部合計	1,285,403,889	1,304,288,285	△ 18,884,396