

貸借対照表
平成27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	28,441,910	30,761,973	△2,320,063	流動負債	13,258,067	10,849,624	2,408,443
現金預金	86,491	35,899	50,592	短期運営資金借入金			
普通預金	6,489,398	10,087,999	△3,598,601	事業未払金	5,805,918	5,529,309	276,609
事業未収金	21,034,536	19,804,955	1,229,581	その他の未払金	674,961	637,480	37,481
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金	3,735,371	0	3,735,371
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
積立預金	197,965	0	197,965	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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	877,617	1,158,735	△281,118
仕掛品				職員預り金	40,500	0	40,500
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金	633,520	800,000	△166,480	未償還金	2,123,700	3,524,100	△1,400,400
仮払金		33,120	△33,120				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	176,362,160	175,231,536	1,130,624	固定負債	19,215,303	26,805,494	△7,590,191
基本財産	171,533,769	165,111,503	6,422,266	設備資金借入金	18,267,000	22,551,000	△4,284,000
土地	86,410,000	86,410,000	0	長期運営資金借入金	0	3,578,556	△3,578,556
建物	85,123,769	78,701,503	6,422,266	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	948,303	675,938	272,365
その他の固定資産	4,828,391	10,120,033	△5,291,642	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	0	4,582,645	△4,582,645	その他の固定負債			
構築物	222,334	0	222,334				
機械及び装置				負債の部合計	32,473,370	37,655,118	△5,181,748
車両運搬具	3,097,552	3,955,353	△857,801	純 資 産 の 部			
器具及び備品	560,202	906,097	△345,895	基本金	16,500,000	16,500,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				〇〇積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	11,830,700	7,838,391	3,992,309
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	3,992,309	11,236,464	△7,244,155
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	948,303	675,938	272,365				
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	204,804,070	205,993,509	△1,189,439	純資産の部合計	172,330,700	168,338,391	3,992,309
				負債及び純資産の部合計	204,804,070	205,993,509	△1,189,439

当期末、減価償却累計額は、39,344,577円を計上。