

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	43,577,133	28,441,910	15,135,223	流動負債	17,140,711	13,258,067	3,882,644
現金預金	255,947	86,491	169,456	短期運営資金借入金	3,888,000		3,888,000
積立金	74,000	197,965	△123,965	事業未払金	6,690,570	5,805,918	884,652
事業未収金	21,946,246	21,034,536	911,710	その他の未払金	1,321,667	674,961	646,706
未収金				未償還費	906,000	2,123,700	△1,217,700
未収補助金				役員等短期借入金	3,735,371	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			
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	525,103	877,617	△352,514
仕掛品				職員預り金	74,000	40,500	33,500
原材料				前受金			
立替金	18,933		18,933	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	513,520	633,520	△120,000				
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	172,307,020	176,362,160	△4,055,140	固定負債	14,354,591	19,215,303	△4,860,715
基本財産	167,779,078	171,533,769	△3,754,691	設備資金借入金	12,983,000	18,267,000	△5,284,000
土地	86,410,000	86,410,000		長期運営資金借入金			
建物	81,369,078	85,123,769	△3,754,691	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	1,371,591	948,303	423,288
その他の固定資産	4,527,942	4,828,391	△300,449	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	183,016	222,334	△39,318				
機械及び装置				負債の部合計	31,495,302	32,473,370	△978,068
車両運搬具	2,776,206	3,097,552	△321,346	純 資 産 の 部			
器具及び備品	197,129	560,202	△363,073	基本金	160,500,000	160,500,000	
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	23,888,851	163,792,028	12,058,151
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	12,058,151	3,992,309	8,065,842
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							
退職金共済預け金	1,371,590	948,303	423,288				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	184,388,851	172,330,700	12,058,151
資産の部合計	215,884,153	204,804,070	11,080,083	負債及び純資産の部合計	215,884,153	204,804,070	11,080,083