

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	71,475,425	83,618,359	-12,142,934	流動負債	131,052,069	129,078,753	1,973,316
現金預金	1,513,224	8,537,632	-7,024,408	短期運営資金借入金	19,581,000	13,500,000	6,081,000
有価証券				事業未払金	15,543,559	24,716,397	-9,172,838
事業未収金	69,962,201	74,912,778	-4,950,577	その他の未払金		210,900	-210,900
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金	22,610,000	11,610,000	11,000,000
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	30,948,000	32,448,000	-1,500,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,700,000	-5,700,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	5,018,580	5,018,580	
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	24,793,647	24,981,507	-187,860
商品・製品				預り金	678,068	29,816	648,252
仕掛品				職員預り金	873,447	361,729	511,718
原材料				前受金			
立替金		1,644	-1,644	前受収益			
前払金				仮受金		10,215	-10,215
前払費用				賞与引当金	11,005,768	10,491,609	514,159
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							
仮払金		38,555	-38,555				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	999,981,041	1,055,354,127	-55,373,086	固定負債	538,239,975	575,706,555	-37,466,580
基本財産	800,562,331	837,357,878	-36,795,547	設備資金借入金	511,056,000	543,504,000	-32,448,000
土地	2,139,585	2,139,585		長期運営資金借入金			
建物	798,422,746	835,218,293	-36,795,547	リース債務	27,183,975	32,202,555	-5,018,580
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			
				長期未払金			
その他の固定資産	199,418,710	217,996,249	-18,577,539	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	146,206,548	151,990,974	-5,784,426				
機械及び装置	27,724,978	31,332,828	-3,607,850	負債の部合計	669,292,044	704,785,308	-35,493,264
車輛運搬具	382,466	969,203	-586,737	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,158,593	29,503,419	-7,344,826	基本金	69,500,000	69,500,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	411,432,342	439,007,706	-24,575,364
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	2,946,125	4,199,825	-1,253,700	次期繰越活動増減差額	-78,767,920	-71,320,528	-7,447,392
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-7,447,392	-11,950,095	4,502,703
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							
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	402,164,422	434,187,178	-32,022,756
資産の部合計	1,071,456,466	1,138,972,486	-67,516,020	負債及び純資産の部合計	1,071,456,466	1,138,972,486	-67,516,020