

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,072,093	20,290,517	6,781,576	流動負債	2,572,194	5,509,530	2,937,336
現金・預金	23,512,590	15,313,219	8,199,371	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,805,384	5,509,530	3,704,146
事業未収金				その他の未払金			
未収金	6,554	4,977,298	4,970,744	支払手形			
未収補助金	2,606,677		2,606,677	役員等短期借入金			
未収収益	946,272		946,272	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	766,810		766,810
仕掛品				職員預り金			
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				固定負債	15,227,308	23,136,619	7,909,311
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	63,583,666	64,993,241	1,409,575	役員等長期借入金			
基本財産	6,956,366	7,376,739	420,373	退職給付引当金	15,227,308	23,136,619	7,909,311
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物	5,956,366	6,376,739	420,373	長期預り金			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	17,799,502	28,646,149	10,846,647
その他の固定資産	56,627,300	57,616,502	989,202	純 資 産 の 部			
土地				基本金	15,150,036	15,150,036	
建物	15,660,903	14,999,506	661,397	国庫補助金等特別積立金	18,432,850	19,908,430	1,475,580
構築物	15,503,375	17,866,292	2,362,917	その他の積立金	5,807,515	5,806,064	1,451
機械及び装置				人件費積立金	4,005,365	4,004,364	1,001
車輛運搬具				修繕積立金	1,802,150	1,801,700	450
器具及び備品	4,378,199	4,815,436	437,237	次期繰越活動増減差額	33,465,856	15,773,079	17,692,777
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	17,694,228	2,209,478	15,484,750
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	15,227,308	14,079,204	1,148,104				
人件費積立資産	4,005,365	4,004,364	1,001				
修繕積立資産	1,802,150	1,801,700	450				
長期預り金積立資産							
差入保証金	50,000	50,000					
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	72,856,257	56,637,609	16,218,648
資産の部合計	90,655,759	85,283,758	5,372,001	負債及び純資産の部合計	90,655,759	85,283,758	5,372,001