

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	43,351,980	21,181,637	22,170,343	流動負債	133,615	352,696	△ 219,081
現金預金	43,351,980	21,181,637	22,170,343	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
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			
仕掛品				職員預り金	133,615	352,696	△ 219,081
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							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	56,121,924	54,139,679	1,982,245	固定負債	1,264,550	0	1,264,550
基本財産	24,155,354	11,728,872	12,426,482	設備資金借入金			
土地	10,232,320	9,032,320	1,200,000	長期運営資金借入金			
建物	13,923,034	2,696,552	11,226,482	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	1,264,550	0	1,264,550
その他の固定資産	31,966,570	42,410,807	△ 10,444,237	長期未払金			
土地	0	1,200,000	△ 1,200,000	長期預り金			
建物	14,728,004	28,556,755	△ 13,828,751	その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置	1,637,885	0	1,637,885	負債の部合計	1,398,165	352,696	1,045,469
車輛運搬具	5,579,971	5,264,537	315,434	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,006,956	1,686,754	△ 679,798	基本金			
建設仮勘定	3,744,000	0	3,744,000	国庫補助金等特別積立金	1,189,860	0	1,189,860
有形リース資産				その他の積立金	4,005,204	4,000,601	4,603
権利				人件費積立金	2,002,602	2,000,000	2,602
ソフトウェア				修繕積立金	2,002,602	2,000,601	2,001
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	92,880,675	70,968,019	21,912,656
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	21,917,259	0	21,917,259
長期貸付金							
退職給付引当資産	1,264,550	0	1,264,550				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	2,002,602	2,000,000	2,602				
修繕積立資産	2,002,602	2,000,601	2,001				
長期前払費用							
その他の固定資産	0	1,702,160	△ 1,702,160				
				純資産の部合計	98,075,739	74,968,620	23,107,119
資産の部合計	99,473,904	75,321,316	24,152,588	負債及び純資産の部合計	99,473,904	75,321,316	24,152,588