

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

(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	192,691,365	244,775,532	-52,084,167	流動負債	56,157,306	52,271,970	3,885,336
現金預金	101,744,073	155,556,015	-53,811,942	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,826,159	19,290,361	-4,464,202
事業未収金	88,597,634	83,465,804	5,131,830	その他の未払金	0	26,400,000	-26,400,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	34,133	39,857	-5,724	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,690,000	0	29,690,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,836,000	0	5,836,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,492,027	5,211,270	-719,243
商品・製品	0	0	0	預り金	0	108,630	-108,630
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,313,120	1,229,911	83,209
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,493,670	4,884,252	-3,390,582	前受収益	0	0	0
前払金	106,522	0	106,522	仮受金	0	31,798	-31,798
前払費用	715,333	829,604	-114,271	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	1,253,265,350	1,296,115,100	-42,849,750
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	921,865,000	960,430,000	-38,565,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	314,164,000	320,000,000	-5,836,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,914,438,531	1,986,339,246	-71,900,715	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,837,979,388	1,828,510,946	9,468,442	退職給付引当金	17,236,350	15,685,100	1,551,250
土地	365,422,000	279,902,000	85,520,000	長期未払金	0	0	0
建物	1,471,557,388	1,547,608,946	-76,051,558	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,309,422,656	1,348,387,070	-38,964,414
その他の固定資産	76,459,143	147,828,300	-71,369,157	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	88,507,100	88,507,100	0
建物	0	0	0	基本金	88,507,100	88,507,100	0
構築物	2,132,776	2,243,539	-110,763	国庫補助金等特別積立金	876,843,926	921,942,440	-45,098,514
機械及び装置	20,500,714	23,105,700	-2,604,986	国庫補助金等特別積立金	876,843,926	921,942,440	-45,098,514
車輛運搬具	16	2,619,328	-2,619,312	その他の積立金	0	26,400,000	-26,400,000
器具及び備品	35,389,792	44,348,865	-8,959,073	〇〇積立金	0	26,400,000	-26,400,000
建設仮勘定	0	29,932,000	-29,932,000	次期繰越活動増減差額	-167,643,786	-164,121,832	-3,521,954
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-29,921,954	-62,719,639	32,797,685
権利	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	-164,121,832	-88,202,193	-75,919,639
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	797,707,240	872,727,708	-75,020,468
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	17,236,350	15,685,100	1,551,250				
長期預り金積立資産	0	26,400,000	-26,400,000				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	1,199,495	3,493,768	-2,294,273				
資産の部合計	2,107,129,896	2,231,114,778	-123,984,882	負債及び純資産の部合計	2,107,129,896	2,221,114,778	-113,984,882