

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	183,338,194	165,883,535	17,454,659	流動負債	63,808,399	67,376,534	△3,568,135
現金	100,000	90,734	9,266	短期運営資金借入金			
普通預金	116,161,573	101,525,095	14,636,478	事業未払金	7,826,944	7,076,589	750,355
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	67,070,121	64,265,206	2,804,915	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	31,380,000	31,380,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,556,000	8,556,000	
受取手形				1年以内返済予定リース債務	5,102,484	5,079,210	23,274
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	9,910,250	14,633,524	△4,723,274
原材料				預り金	205,413	19,001	186,412
立替金	6,500	2,500	4,000	職員預り金	827,308	632,210	195,098
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	680,612,507	724,867,235	△44,254,728
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	647,908,000	679,288,000	△31,380,000
仮払金				長期運営資金借入金	29,154,000	37,710,000	△8,556,000
その他の流動資産				リース債務	3,550,507	7,869,235	△4,318,728
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	983,443,669	1,040,944,426	△57,500,757	事業区分間長期借入金			
基本財産	915,719,742	955,201,824	△39,482,082	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物	600,605,126	613,544,554	△12,939,428	退職給付引当金			
権利				長期未払金			
建物付属設備	315,114,616	341,657,270	△26,542,654	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	744,420,906	792,243,769	△47,822,863
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	67,723,927	85,742,602	△18,018,675				
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	71,540,000	71,540,000	
建物付属設備	40,910,821	47,117,701	△6,206,880	基本金	71,540,000	71,540,000	
構築物				国庫補助金等特別積立金	327,279,278	346,046,694	△18,767,416
機械及び装置	7,417,469	9,045,031	△1,627,562	国庫補助金等特別積立金	327,279,278	346,046,694	△18,767,416
車輛運搬具	2,233,211	3,070,664	△837,453	その他の積立金			
器具及び備品	7,124,318	12,403,508	△5,279,190	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	23,541,679	△3,002,502	26,544,181
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	23,541,679	△3,002,502	26,544,181
有形リース資産	8,658,158	12,725,748	△4,067,590	(うち当期活動増減差額)	26,544,181	41,591,412	△15,047,231
権利	1,279,950	1,279,950					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	100,000	100,000					
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
出資金							
	1,166,781,863	1,206,827,961	△40,046,098	純資産の部合計	422,360,957	414,584,192	7,776,765
				負債及び純資産の部合計	1,166,781,863	1,206,827,961	△40,046,098

脚注
1. 減価償却費の累計額 210,665,427
2. 徴収不能引当金の額