

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	258,447,575	323,133,925	-64,686,350	流動負債	105,533,582	148,077,150	-42,543,568
現金預金	8	130,075,653	5,485,581	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,749,070	19,773,523	-5,024,453
事業未収金	120,807,536	116,835,231	3,972,305	その他の未払金	21,459,320	21,974,362	-515,042
未収金	25,814	21,273	4,541	支払手形			
未収補助金	1,573,798	123,198	1,450,600	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	38,155,859		38,155,859
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	6,000	9,000	-3,000
仕掛品				職員預り金	5,751,485	5,392,116	359,369
原材料				前受金		419,340	-419,340
立替金	176,053	139,783	36,270	前受収益			
前払金		272,826	-272,826	拠点区分間借入金		56,165,961	-56,165,961
前払費用	303,140		303,140	仮受金	341,848	342,848	-1,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	25,070,000	24,600,000	470,000
短期貸付金				サービス区分間借入金		19,400,000	-19,400,000
仮払金		56,165,961	-56,165,961	その他の流動負債			
その他の流動資産		100,000	-100,000				
徴収不能引当金		19,400,000	-19,400,000				
固定資産	1,646,869,513	1,705,465,295	-58,595,782	固定負債	444,886,004	511,804,525	-66,918,521
基本財産	1,497,069,552	1,551,503,431	-54,433,879	設備資金借入金	418,407,474	487,886,880	-69,479,406
土地	76,722,192	76,722,192		長期運営資金借入金			
建物	1,420,347,360	1,474,781,239	-54,433,879	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	26,478,530	23,917,645	2,560,885
その他の固定資産	149,799,961	153,961,864	-4,161,903	長期未払金			
土地	11,972,200	11,972,200		長期預り金			
建物	4,884,318	5,017,917	-133,599	その他の固定負債			
構築物	22,999,406	26,326,477	-3,327,071				
機械及び装置	5,754,963	4,444,736	1,310,227	負債の部合計	550,419,586	659,881,675	-109,462,089
車両運搬具	210,599	110,020	100,579	純 資 産 の 部			
器具及び備品	23,761,205	28,239,739	-4,478,534	基本金	160,973,379	160,993,379	-20,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	685,235,116	684,217,158	1,017,958
有形リース資産				その他の積立金	53,000,000	53,000,000	
権利		13,130	-13,130	修繕積立金	53,000,000	53,000,000	
ソフトウェア	684,000	900,000	-216,000	次期繰越活動増減差額	455,689,007	470,507,008	-14,818,001
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-14,818,001		-14,818,001
投資有価証券	20,000	20,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産	26,478,530		26,478,530				
長期預り金積立資産							
修繕積立資産	53,000,000	53,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	34,740	23,917,645	-23,882,905				
資産の部合計	1,905,317,088	2,028,599,220	-123,282,132	純資産の部合計	1,354,897,502	1,368,717,545	-13,820,043
				負債及び純資産の部合計	1,905,317,088	2,028,599,220	-123,282,132