

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
0001 流 動 資 産	17,427,303	14,979,112	2,448,191	0006 流 動 負 債	1,700,245	17,123,743	-15,423,498
1111 現 金 預 金	13,036,278	10,888,850	2,147,428	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金		3,350,000	-3,350,000
1131 事 業 未 収 金				2112 事 業 未 払 金			
1132 未 収 金	2,341,025	4,089,862	-1,748,837	2121 役 員 等 短 期 借 入 金			
1133 未 収 補 助 金				2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		11,940,000	-11,940,000
1134 未 収 収 益				2126 1 年 以 内 返 済 予 定 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金			
1142 医 薬 品				2131 未 払 費 用	1,580,328	1,767,442	-187,114
1144 給 食 用 材 料				2132 預 り 金	119,917	66,301	53,616
1161 立 替 金		400	-400	2141 前 受 金			
1162 前 払 金	2,050,000		2,050,000	2142 前 受 収 益			
1163 前 払 費 用				2143 事 業 区 分 間 借 入 金			
1171 1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金				2151 仮 受 金			
1175 短 期 貸 付 金				2152 賞 与 引 当 金			
1181 仮 払 金				2211 そ の 他 の 流 動 負 債 金			
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2212 特 別 短 期 借 入 金			
1192 徴 収 不 引 当 金				0007 固 定 負 債	34,765,750	50,730,662	-15,964,912

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
0002 固 定 資 産	294,635,821	309,093,669	-14,457,848	2311 設 備 資 金	31,396,000	47,486,000	-16,090,000
0003 基 本 財 産	269,189,616	280,276,672	-11,087,056	借 入 金			
1211 土 地	116,027,800	116,027,800		2312 長 期 運 営			
1212 建 物	153,131,816	164,218,872	-11,087,056	資 金 借 入 金			
1221 定 期 預 金				2314 役 員 等			
1222 投 資 有 価 証 券	30,000	30,000		長 期 借 入 金			
1231 減 価 償 却 累 計 額 △				2315 事 業 区 分 間			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	25,446,205	28,816,997	-3,370,792	長 期 借 入 金			
1311 土 地				2321 退 職 給 付 金 引 当 金	3,369,750	3,244,662	125,088
1312 建 物	2,730,810	2,926,006	-195,196	2322 長 期 未 払 金			
1313 構 築 物	12,363,436	13,886,454	-1,523,018	2323 長 期 預 り 金			
1314 機 械 及 び 装 置	1,611,209	1,904,527	-293,318	2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1315 車 輛 運 搬 具	1,015,097	1,778,625	-763,528	負 債 の 部 合 計	36,465,995	67,854,405	-31,388,410
1316 器 具 及 び 備 品	4,355,903	5,076,723	-720,820				
1317 建 設 仮 勘 定				純 資 産 の 部			
1318 減 価 償 却 累 計 額 △				0009 基 本 金	91,514,950	91,514,950	
				3111 基 本 金	91,514,950	91,514,950	
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	98,208,556	103,150,709	-4,942,153
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	98,208,556	103,150,709	-4,942,153
				0011 そ の 他 の 積 立 金			

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1319 有形リース資産				3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	85,873,623	61,552,717	24,320,906
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	85,873,623	61,552,717	24,320,906
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	24,320,906	5,980,543	18,340,363
1329 退職給付引当資産	3,369,750	3,244,662	125,088				
1332 その他の積立資産							
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	275,597,129	256,218,376	19,378,753
資産の部合計	312,063,124	324,072,781	-12,009,657	負債及び純資産の部合計	312,063,124	324,072,781	-12,009,657