

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	213,018,840	203,173,934	9,844,906	流動負債	9,529,727	8,313,903	1,215,824
現金預金	163,795,472	169,022,011	△ 5,226,539	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,582,601	3,434,509	△ 851,908
事業未収金	49,100,215	34,056,218	15,043,997	その他の未払金			
未収金	71,680	54,080	17,600	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	51,473	41,625	9,848	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	260,731	286,389	△ 25,658
商品・製品				預り金	97,511	0	97,511
仕掛品				職員預り金	1,618,884	1,543,805	75,079
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	4,970,000	3,049,200	1,920,800
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	580,383,239	571,430,719	8,952,520	固定負債	0	0	0
基本財産	268,611,970	276,316,537	△ 7,704,567	設備資金借入金			
土地	162,000,000	162,000,000	0	長期運営資金借入金			
建物	106,611,970	114,316,537	△ 7,704,567	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			
				長期未払金			
その他の固定資産	311,771,269	295,114,182	16,657,087	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	9,529,727	8,313,903	1,215,824
車輛運搬具	1,629,177	2,104,661	△ 475,484	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,484,470	9,123,860	△ 2,639,390	基本金	284,359,119	284,359,119	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	71,084,119	75,494,028	△ 4,409,909
有形リース資産				その他の積立金	303,260,457	283,260,457	20,000,000
権利				運転・つなぎ資金積立金	58,260,457	58,260,457	0
ソフトウェア	389,475	617,514	△ 228,039	本部会計積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産				施設建替積立金	235,000,000	215,000,000	20,000,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	125,167,828	123,177,146	1,990,682
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	21,990,682	10,524,922	11,465,760
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
運転・つなぎ資金積立資産	58,260,457	58,260,457	0				
本部会計積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設建替積立資産	235,000,000	215,000,000	20,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	7,690	7,690	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	783,872,352	766,290,750	17,581,602

資産の部合計	793,402,079	774,604,653	18,797,426	負債及び純資産の部合計	793,402,079	774,604,653	18,797,426
--------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	213,018,840			213,018,840		213,018,840
現金預金	163,795,472			163,795,472		163,795,472
有価証券						
事業未収金	49,100,215			49,100,215		49,100,215
未収金	71,680			71,680		71,680
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	51,473			51,473		51,473
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産						
基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	311,771,269			311,771,269		311,771,269
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	1,629,177			1,629,177		1,629,177
器具及び備品	6,484,470			6,484,470		6,484,470
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	389,475			389,475		389,475
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
運転・つなぎ資金積立資産	58,260,457			58,260,457		58,260,457
本部会計積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
施設建替積立資産	235,000,000			235,000,000		235,000,000
差入保証金						
長期前払費用	7,690			7,690		7,690
その他の固定資産						

資産の部合計	793,402,079		793,402,079	793,402,079
--------	-------------	--	-------------	-------------

流動負債	9,529,727			9,529,727		9,529,727
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,582,601			2,582,601		2,582,601
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	260,731			260,731		260,731
預り金	97,511			97,511		97,511
職員預り金	1,618,884			1,618,884		1,618,884
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	4,970,000			4,970,000		4,970,000
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	9,529,727			9,529,727		9,529,727
基本金	284,359,119			284,359,119		284,359,119
国庫補助金等特別積立金	71,084,119			71,084,119		71,084,119
その他の積立金	303,260,457			303,260,457		303,260,457
運転・つなぎ資金積立金	58,260,457			58,260,457		58,260,457
本部会計積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
施設建替積立金	235,000,000			235,000,000		235,000,000
次期繰越活動増減差額	125,167,828			125,167,828		125,167,828
(うち当期活動増減差額)	21,990,682			21,990,682		21,990,682
純資産の部合計	783,872,352			783,872,352		783,872,352
負債及び純資産の部合計	793,402,079			793,402,079		793,402,079