

## 貸借対照表

(単位：円)

法人合計

平成28年 3月31日 現在

	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
<b>【流動資産】</b>	144,434,520	128,730,495	15,704,025	<b>【流動負債】</b>	41,949,746	34,684,220	7,265,526
現金預金	73,169,539	66,815,209	6,354,330	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	32,606,070	26,694,026	5,912,044
事業未収金	67,446,270	60,174,884	7,271,386	その他の未払金			
未収金	100,000	100,000		支払手形			
未収補助金	2,556,000		2,556,000	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	1,000,000		1,000,000
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	474,170	562,263	-88,093	未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	29,558	42,416	-12,858
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	216,000	114,955	101,045	仮受金			
前払費用	472,541	897,728	-425,187	賞与引当金	8,314,118	7,947,778	366,340
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		65,456	-65,456				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	552,888,937	585,047,252	-32,158,315	<b>【固定負債】</b>	76,981,810	77,203,050	-221,240
(基本財産)	298,768,267	318,890,465	-20,122,198	設備資金借入金			
土地	91,220,000	91,220,000		長期運営資金借入金	38,000,000	40,000,000	-2,000,000
建物	206,548,267	226,670,465	-20,122,198	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	38,981,810	37,203,050	1,778,760
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	254,120,670	266,156,787	-12,036,117	負債の部合計	118,931,556	111,887,270	7,044,286
土地				純資産の部			
建物	307,951	337,648	-29,697	<b>【基本金】</b>	1,000,000	1,000,000	
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	202,930,255	227,243,106	-24,312,851
機械及び装置	3	2,413	-2,410	<b>【その他の積立金】</b>	202,553,001	210,543,163	-7,990,162
車両運搬具	1,412,927	3,287,822	-1,874,895	人件費積立金	17,848,593	17,848,593	
器具及び備品	10,864,978	14,782,691	-3,917,713	修繕費積立金	5,908,285	5,908,285	
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				減価償却費積立金	76,278,015	76,270,273	7,742
権利				その他の積立金	102,518,108	110,516,012	-7,997,904
ソフトウェア				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	171,908,645	163,104,208	8,804,437
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	814,275	2,901,004	-2,086,729
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	38,981,810	37,203,050	1,778,760				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	17,848,593	17,848,593					
修繕費積立資産	5,908,285	5,908,285					
備品等購入積立資産							
減価償却費積立資産	76,278,015	76,270,273	7,742				
その他の積立資産	102,518,108	110,516,012	-7,997,904				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	578,391,901	601,890,477	-23,498,576
資産の部合計	697,323,457	713,777,747	-16,454,290	負債及び純資産の部合計	697,323,457	713,777,747	-16,454,290