

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	149,212,778		149,212,778	流動負債	11,724,444		11,724,444
現金預金	104,984,000		104,984,000	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,395,493		9,395,493
事業未収金	44,028,039		44,028,039	その他の未払金			
未収金				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	740,000		740,000
受取手形	105,114		105,114	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			
仕掛品				職員預り金	1,588,951		1,588,951
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	95,625		95,625	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
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				固定負債	3,700,000		3,700,000
仮払金				設備資金借入金	3,700,000		3,700,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	184,005,787		184,005,787	役員等長期借入金			
基本財産	146,846,089		146,846,089	退職給付引当金			
土地	33,200,000		33,200,000	長期未払金			
建物	113,646,089		113,646,089	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	37,159,698		37,159,698	負債の部合計	15,424,444		15,424,444
土地							
建物	204,037		204,037	純資産の部			
構築物	933,620		933,620				
機械及び装置	1,183,106		1,183,106	基本金	35,417,721		35,417,721
車両運搬具	3,216,484		3,216,484				
器具及び備品	50,450		50,450	国庫補助金等特別積立金	97,105,693		97,105,693
建設仮勘定							
有形リース資産				その他の積立金	31,500,000		31,500,000
権利	72,000		72,000	人件費積立金	4,000,000		4,000,000
ソフトウェア	1		1	修繕費積立金			
無形リース資産				備品購入積立金	1,500,000		1,500,000
投資有価証券				施設・設備整備等積立金	26,000,000		26,000,000
長期貸付金				工賃変動積立金			
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	153,770,707		153,770,707
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	52,062,914		52,062,914
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000				
修繕費積立資産							
備品購入積立資産	1,500,000		1,500,000				
施設・設備整備等積立資産	26,000,000		26,000,000				
差入保証金							
長期前払費用				純資産の部合計	317,794,121		317,794,121
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	333,218,565		333,218,565
資産の部合計	333,218,565		333,218,565				