

## 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人合計

(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
<b>【流動資産】</b>	196,837,299	435,075,510	-238,238,211	<b>【流動負債】</b>	37,813,808	47,619,524	-9,805,716
現金預金	144,967,701	385,594,431	-240,626,730	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,641,084	6,985,311	1,655,773
事業未収金	40,192,440	39,192,574	999,866	その他の未払金	14,000,000	28,000,000	-14,000,000
未収金	3,300,000	3,065,498	234,502	役員等短期借入金			
未収補助金	68,000		68,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益	1,267,992	1,368,435	-100,443	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品		277,168	-277,168	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	8,916,594	7,302,441	1,614,153
立替金	7,164,817	5,633,165	1,531,652	預り金		144,421	-144,421
前払金				職員預り金		6,659	-6,659
前払費用	215,247	283,137	-67,890	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益	15,130	8,892	6,238
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	6,241,000	5,171,800	1,069,200
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	-338,898	-338,898					
<b>【固定資産】</b>	875,118,496	636,674,021	238,444,475	<b>【固定負債】</b>	18,701,560	22,550,065	-3,848,505
(基本財産)	303,729,203	315,269,247	-11,540,044	設備資金借入金			
土地	139,068,552	139,068,552		長期運営資金借入金			
建物	164,660,651	176,200,695	-11,540,044	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	18,701,560	22,550,065	-3,848,505
				長期未払金			
(その他固定資産)	571,389,293	321,404,774	249,984,519	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	56,515,368	70,169,589	-13,654,221
建物	506,965	603,168	-96,203	純資産の部			
構築物	1,399,628	1,571,711	-172,083	<b>【基本金】</b>	160,795,889	160,795,889	
機械及び装置	5,940,893	4,932,896	1,007,997	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	125,360,552	134,770,112	-9,409,560
車両運搬具	151,769	664,423	-512,654	<b>【その他の積立金】</b>	503,764,884	282,764,884	221,000,000
器具及び備品	20,501,405	8,107,627	12,393,778	移行時特別積立金	8,351,390	8,351,390	
建設仮勘定	16,450,789		16,450,789	人件費積立金			
有形リース資産				修繕積立金	53,600,000	43,600,000	10,000,000
権利				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	3,971,400	210,000	3,761,400	施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000
無形リース資産				建物建設積立金	414,533,456	184,533,456	230,000,000
投資有価証券				器具及び備品積立金	25,280,038	45,280,038	-20,000,000
長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	18,701,560	22,550,065	-3,848,505	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	225,519,102	423,249,057	-197,729,955
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	23,270,045	27,439,392	-4,169,347
移行時特別積立資産	8,351,390	8,351,390					
人件費積立資産							
修繕積立資産	53,600,000	43,600,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000					
施設整備等積立金資産	1,000,000		1,000,000				
建物建設積立資産	414,533,456	184,533,456	230,000,000				
器具及び備品積立資産	25,280,038	45,280,038	-20,000,000				
その他の積立資産							
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	1,015,440,427	1,001,579,942	13,860,485
資産の部合計	1,071,955,795	1,071,749,531	206,264	負債及び純資産の部合計	1,071,955,795	1,071,749,531	206,264