

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	79,166,978	57,018,164	22,148,814	流動負債	74,120,102	76,650,424	-2,530,322
現金預金	37,025,394	18,053,420	18,971,974	短期運営資金借入金	53,675,085	52,245,145	1,429,940
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,435,633	19,205,004	-5,769,371
事業未収金	40,956,700	37,477,840	3,478,860	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	521,248	283,001	238,247
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	6,212,000	4,881,634	1,330,366
立替金	61,728	0	61,728	前受収益	0	0	0
前払金	1,123,156	1,486,904	-363,748	仮受金	276,136	35,640	240,496
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	588,994,424	616,594,354	-27,599,930	固定負債	558,997,000	533,574,000	25,423,000
基本財産	275,210,733	288,851,636	-13,640,903	設備資金借入金	465,856,000	474,064,000	-8,208,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	87,783,000	55,856,000	31,927,000
建物	265,210,733	278,851,636	-13,640,903	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	313,783,691	327,742,718	-13,959,027	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	5,358,000	3,654,000	1,704,000
建物	269,970,898	281,859,658	-11,888,760	その他の固定負債	0	0	0
構築物	11,421,511	12,562,591	-1,141,080				
機械及び装置	10,761,000	11,469,000	-708,000	負債の部合計	633,117,102	610,224,424	22,892,678
車輛運搬具	1,109,960	2,456,939	-1,346,979	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,461,939	15,857,651	604,288	基本金	25,000,000	25,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	140,947,435	145,092,948	-4,145,513
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
その他無形固定資産	1,058,383	536,879	521,504	次期繰越活動増減差額	-130,903,135	-106,704,854	-24,198,281
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-24,198,281	-42,845,048	18,646,767
敷金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	668,161,402	673,612,518	-5,451,116	純資産の部合計	35,044,300	63,388,094	-28,343,794
				負債及び純資産の部合計	668,161,402	673,612,518	-5,451,116