

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				流動負債			
現金預金	1,727,424	3,618,557	-1,891,133	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,924,715	3,885,474	2,039,241
事業未収金				その他の未払金			
未収金	0	-80,391	80,391	支払手形			
未収補助金	131,789	7,307,789	-7,176,000	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	2,004,000	0	2,004,000
受取手形				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	0	894,569	-894,569
仕掛品				職員預り金	288,932	0	288,932
原材料				事業区分間借入金	0	4,143,492	-4,143,492
立替金				サービス区分借入金		140,000	-140,000
前払金	285,752	0	285,752	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
事業区分貸付金	0	3,641,422	3,641,422	賞与引当金			
サービス区分貸付金	0	140,000	-140,000	その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金	6,473,000	10,471,000	-3,998,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	82,380,000	88,794,000	-6,414,000	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				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			
車両運搬具							
器具及び備品	700,000	0	700,000	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	10,010,000	10,010,000	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	38,543,400	1,376,400	37,167,000
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	8,743,672	92,476,188	-83,732,516
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-2,484,071	7,034,694	-9,518,765
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
				純資産の部合計	57,297,072	103,862,588	-46,565,516
資産の部合計	71,987,719	123,397,123	-51,409,404	負債及び純資産の部合計	71,987,719	123,397,123	-51,409,404