

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	235,332,372	221,148,026	14,184,346	流動負債	34,325,732	35,493,948	△ 1,168,216
現金預金	200,756,922	186,358,645	14,398,277	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,384,068	13,402,913	△ 18,845
事業未収金	32,774,585	33,354,111	△ 579,526	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	778,054	836,532	△ 58,478	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	19,660,000	19,660,000	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	86,700	86,700	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	257,552	330,198	△ 72,646
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,024,112	2,100,837	△ 1,076,725
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	650,947	353,621	297,326	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	285,164	158,417	126,747				
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	310,869,137	331,933,983	△ 21,064,846	固定負債	235,530,000	255,190,000	△ 19,660,000
基本財産	293,928,685	311,670,479	△ 17,741,794	設備資金借入金	235,530,000	255,190,000	△ 19,660,000
土地	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	284,928,685	302,670,479	△ 17,741,794	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	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	16,940,452	20,263,504	△ 3,323,052	長期未払金	0	0	0
土地	4,347,500	4,347,500	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,185,449	11,649,768	△ 1,464,319				
機械及び装置	2	238,924	△ 238,922	負債の部合計	269,855,732	290,683,948	△ 20,828,216
車両運搬具	640,644	1,121,116	△ 480,472	純資産の部			
器具及び備品	1,308,506	2,391,566	△ 1,083,060	基本金	42,000,000	42,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,103,587	48,785,036	△ 1,681,449
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	448,350	504,630	△ 56,280	〇〇積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	0	1	次期繰越活動増減差額	187,242,190	171,613,025	15,629,165
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,629,165	32,010,987	△ 16,381,822
投資有価証券	10,000	10,000	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	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	276,345,777	262,398,061	13,947,716
資産の部合計	546,201,509	553,082,009	△ 6,880,500	負債及び純資産の部合計	546,201,509	553,082,009	△ 6,880,500