

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	26,347,527			流動負債	11,622,030		
現金預金	14,448,942			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,936,581		
事業未収金	11,344,240			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	2,874,000		
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	85,163			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	811,449		
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	469,182			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							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	153,238,903			固定負債	32,458,710		
基本財産	108,866,288			設備資金借入金	28,705,000		
土地	29,892,616			長期運営資金借入金			
建物	58,389,687			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	3,753,710		
附属設備	20,583,985			長期未払金			
その他の固定資産	44,372,615			長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	22,447,215						
構築物	9,000,000						
機械及び装置				負債の部合計	44,080,740		
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,511,899			基本金	26,432,617		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	60,541,165		
有形リース資産				その他の積立金	1,000,000		
権利	575,560			人件費積立金	500,000		
ソフトウェア	83,421			修繕積立金	500,000		
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	47,531,908		
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,438,434		
長期貸付金							
退職給付引当資産	3,753,710						
長期預り金積立資産							
修繕積立金積立資産	500,405						
人件費積立金積立資産	500,405						
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	135,505,690		
資産の部合計	179,586,430			負債及び純資産の部合計	179,586,430		