

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	952,504,674	904,893,584	47,611,090	流動負債	42,982,812	54,319,986	-11,337,174
現金預金	760,031,036	715,611,655	44,419,381	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,867,841	47,748,945	-10,881,104
事業未収金	184,914,691	176,625,729	8,288,962	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	154,000	198,000	-44,000	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	5,500,000	5,500,000	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	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	5,896,142	6,698,291	-802,149	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	422,873	388,668	34,205	預り金	2,320	2,320	0
立替金	1,085,932	1,371,241	-285,309	職員預り金	612,651	1,071,041	-458,390
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	4,000,000	-4,000,000	固定負債	68,835,394	77,661,710	-8,826,316
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	11,000,000	16,500,000	-5,500,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,768,419,583	1,788,604,579	-20,184,996	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,389,617,950	1,444,610,997	-54,993,047	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	370,950,115	370,950,115	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,018,667,835	1,073,660,882	-54,993,047	退職給付引当金	57,835,394	61,161,710	-3,326,316
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	378,801,633	343,993,582	34,808,051	その他の固定負債	0	0	0
土地	116,358,555	74,341,000	42,017,555	負債の部合計	111,818,206	131,981,696	-20,163,490
建物	22,408,847	22,947,047	-538,200	純 資 産 の 部			
構築物	14,080,957	15,212,151	-1,131,194	基本金	398,151,636	398,151,636	0
機械及び装置	8,118,514	9,982,055	-1,863,541	基本金	398,151,636	398,151,636	0
車輛運搬具	10,734,438	15,073,025	-4,338,587	国庫補助金等特別積立金	463,751,514	487,589,155	-23,837,641
器具及び備品	48,075,777	42,819,219	5,256,558	国庫補助金等特別積立金	463,751,514	487,589,155	-23,837,641
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	92,002,854	92,002,854	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	366,952	366,952	0	保険料積立金	20,765,100	20,765,100	0
ソフトウェア	2,613,507	3,742,453	-1,128,946	工賃平均積立金	4,237,754	4,237,754	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	1,655,200,047	1,583,772,822	71,427,225
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,655,200,047	1,583,772,822	71,427,225
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	71,427,225	10,621,978	60,805,247
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	48,935,906	52,381,974	-3,446,068				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
保険料積立資産	20,765,100	20,765,100	0				
工賃平均積立資産	4,237,754	4,237,754	0				
その他の積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,285,326	1,304,852	-19,526				
その他の固定資産	13,770,000	13,770,000	0	純資産の部合計	2,609,106,051	2,561,516,467	47,589,584
資産の部合計	2,720,924,257	2,693,498,163	27,426,094	負債及び純資産の部合計	2,720,924,257	2,693,498,163	27,426,094

脚注
 1. 減価償却費の累計額 1,427,669,404円
 2. 徴収不能引当金の額 0円