

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
<b>流動資産</b>	<b>322,156,883</b>	<b>327,079,580</b>	<b>-4,922,697</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,418,939</b>	<b>9,725,536</b>	<b>693,403</b>
現金預金	297,009,699	297,247,238	-237,539	短期運営資金借入金			
その他の現金預金				事業未払金	2,422,077	2,792,209	-370,132
有価証券				その他の未払金			
その他の有価証券				支払手形			
事業未収金	25,047,184	29,732,342	-4,685,158	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	3,388	3,388	
原材料				職員預り金	1,353,474	1,419,939	-66,465
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	6,640,000	5,510,000	1,130,000
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				<b>固定負債</b>			
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金	100,000	100,000		長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
<b>固定資産</b>	<b>158,656,609</b>	<b>145,374,807</b>	<b>13,281,802</b>	事業区分間長期借入金			
<b>基本財産</b>	<b>88,929,499</b>	<b>93,447,103</b>	<b>-4,517,604</b>	拠点区分間長期借入金			
土地	31,860,960	31,860,960		サービス区分間長期借入金			
建物	57,068,539	61,586,143	-4,517,604	退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
<b>その他の固定資産</b>	<b>69,727,110</b>	<b>51,927,704</b>	<b>17,799,406</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>10,418,939</b>	<b>9,725,536</b>	<b>693,403</b>
土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	13,316,915	15,137,670	-1,820,755	基本金	118,758,960	118,758,960	
構築物	99,203	124,002	-24,799	基本金	118,758,960	118,758,960	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	43,057,202	46,606,135	-3,548,933
車輛運搬具	3,130,145	3	3,130,142	国庫補助金等特別積立金	43,057,202	46,606,135	-3,548,933
器具及び備品	3,955,032	4,646,541	-691,509	その他の積立金	48,400,000	31,400,000	17,000,000
建設仮勘定				建物等建築準備積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却累計額 △				修繕積立金	4,700,000	4,700,000	
有形リース資産				備品等購入積立金	23,700,000	6,700,000	17,000,000
権利	291,200	291,200		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>260,178,391</b>	<b>265,963,756</b>	<b>-5,785,365</b>
ソフトウェア	70,875	152,732	-81,857	次期繰越活動増減差額	260,178,391	265,963,756	-5,785,365
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	11,214,635	26,904,068	-15,689,433
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	463,740	175,556	288,184				
その他の固定資産							
建物等建築準備積立資産	20,000,000	20,000,000					
修繕積立資産	4,700,000	4,700,000					
備品等購入積立資産	23,700,000	6,700,000	17,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>470,394,553</b>	<b>462,728,851</b>	<b>7,665,702</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>480,813,492</b>	<b>472,454,387</b>	<b>8,359,105</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>480,813,492</b>	<b>472,454,387</b>	<b>8,359,105</b>

脚注  
1. 減価償却費の累計額 279,463,280  
2. 徴収不能引当金の額