

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	231,178,510	206,862,757	24,315,753	流動負債	52,598,600	47,881,702	4,716,898
現金預金	161,027,084	130,664,792	30,362,292	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,240,999	11,889,043	△648,044
事業未収金	56,831,347	60,735,049	△3,903,702	その他の未払金			
未収金	12,765,291	14,642,598	△1,877,307	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	28,852,000	22,570,000	6,282,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	514,788	780,318	△265,530	預り金			
前払金				職員預り金	2,264,594	1,942,053	322,541
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	245,007	1,484,606	△1,239,599
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金	40,000	40,000		固定負債	630,444,000	668,459,000	△38,015,000
その他の流動資産				設備資金借入金	613,764,000	647,430,000	△33,666,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	16,680,000	21,029,000	△4,349,000
仮払消費税				リース債務			
固定資産	1,015,524,071	1,088,226,085	△72,702,014	役員等長期借入金			
基本財産	54,731,898	54,731,898		事業区分間長期借入金			
土地	54,731,898	54,731,898		拠点区分間長期借入金			
建物				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	960,792,173	1,033,494,187	△72,702,014	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	683,042,600	716,340,702	△33,298,102
建物	917,385,685	974,587,281	△57,201,596	純 資 産 の 部			
構築物	15,533,375	20,779,122	△5,245,747	基本金	154,731,898	154,731,898	
機械及び装置	12,743,824	14,632,011	△1,888,187	基本金	154,731,898	154,731,898	
車輛運搬具	1,103,473	1,941,294	△837,821	国庫補助金等特別積立金	393,394,413	420,146,194	△26,751,781
器具及び備品	13,594,520	20,831,507	△7,236,987	国庫補助金等特別積立金	393,394,413	420,146,194	△26,751,781
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	15,533,670	3,870,048	11,663,622
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	15,533,670	3,870,048	11,663,622
権利				(うち当期活動増減差額)	11,663,622	24,035,786	△12,372,164
ソフトウェア	426,296	717,972	△291,676				
無形リース資産							
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							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000		純資産の部合計	563,659,981	578,748,140	△15,088,159
資産の部合計	1,246,702,581	1,295,088,842	△48,386,261	負債及び純資産の部合計	1,246,702,581	1,295,088,842	△48,386,261

脚注
 1. 減価償却費の累計額 ¥188,278,204
 2. 徴収不能引当金の額