

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	100,446,396	111,234,177	△ 10,787,781	流動負債	36,190,795	58,074,351	△ 21,883,556
現金預金	29,246,407	40,039,784	△ 10,793,377	事業未払金	4,313,075	4,567,179	△ 254,104
事業未収金	70,461,601	70,110,783	350,818	1年以内返済予定設備資金借入金	23,822,644	44,306,621	△ 20,483,977
貯蔵品	172,036	0	172,036	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,844,000	△ 1,844,000
医薬品	62,967	0	62,967	1年以内返済予定リース債務	946,080	0	946,080
給食用材料	240,112	0	240,112	未返還金	0	216,000	△ 216,000
立替金	248,273	1,061,501	△ 813,228	預り金	0	52,820	△ 52,820
前払金	15,000	18,000	△ 3,000	職員預り金	2,403,047	2,565,477	△ 162,430
仮払金	0	4,109	△ 4,109	前受金	79,000	117,750	△ 38,750
				仮受金	42,999	143,604	△ 100,605
				賞与引当金	4,583,950	4,260,900	323,050
固定資産	1,463,884,766	1,520,906,819	△ 57,022,053	固定負債	908,512,996	917,281,198	△ 8,768,202
基本財産	776,106,774	794,803,928	△ 18,697,154	設備資金借入金	815,869,869	848,581,750	△ 32,711,881
土地	389,000,000	389,000,000	0	リース債務	3,390,120	0	3,390,120
建物	387,106,774	405,803,928	△ 18,697,154	役員等長期借入金	20,150,000	21,150,000	△ 1,000,000
その他の固定資産	687,777,992	726,102,891	△ 38,324,899	退職給付引当金	15,856,500	13,456,500	2,400,000
土地	76,881,678	76,881,678	0	預り敷金	1,944,000	1,728,000	216,000
建物	508,054,339	546,505,238	△ 38,450,899	金利スワップ負債	51,302,507	32,364,948	18,937,559
構築物	22,375,591	24,694,253	△ 2,318,662	負債の部合計	944,703,791	975,355,549	△ 30,651,758
機械及び装置	21,648,392	23,425,205	△ 1,776,813	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	866,137	2,592,759	△ 1,726,622	基本金	561,709,142	561,709,142	0
器具及び備品	6,606,705	9,004,883	△ 2,398,178	第1号基本金	561,709,142	561,709,142	0
建設仮勘定	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	301,488,037	313,169,027	△ 11,680,990
権利	21,769,990	21,880,955	△ 110,965	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	229,180	382,060	△ 152,880	次期繰越活動増減差額	△ 243,569,808	△ 218,092,722	△ 25,477,086
無形リース資産	4,336,200	0	4,336,200	(うち当期活動増減差額)	△ 25,477,086	△ 49,346,071	23,868,985
退職給付引当資産	15,856,500	13,456,500	2,400,000	純資産の部合計	619,627,371	656,785,447	△ 37,158,076
保険積立金	5,153,280	3,279,360	1,873,920	負債及び純資産の部合計	1,564,331,162	1,632,140,996	△ 67,809,834
資産の部合計	1,564,331,162	1,632,140,996	△ 67,809,834				