

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,650,984	74,997,100	6,653,884	流動負債	16,035,893	5,417,977	10,617,916
現金預金	54,810,054	48,958,717	5,851,337	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,938,177	4,949,780	1,988,397
事業未収金	26,522,740	25,252,456	1,270,284	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	42,706	-42,706	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	8,420,000	0	8,420,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
貯蔵品	175,846	144,496	31,350	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	557,716	468,197	89,519
原材料	142,344	598,725	-456,381	前受金	120,000	0	120,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	92,498,992	109,160,528	-16,661,536
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	87,229,000	104,069,000	-16,840,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	256,852,001	247,042,300	9,809,701	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	221,992,365	232,218,479	-10,226,114	退職給付引当金	5,269,992	5,091,528	178,464
土地	56,651,405	56,651,405	0	長期未払金	0	0	0
建物	220,818,388	220,818,388	0	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	-57,477,428	-47,251,314	-10,226,114	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	108,534,885	114,578,505	-6,043,620
その他の固定資産	34,859,636	14,823,821	20,035,815	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	41,322,000	40,622,000	700,000
建物	105,000	105,000	0	国庫補助金等特別積立金	78,543,134	82,673,515	-4,130,381
建物減価償却累計額	-41,562	-28,437	-13,125	その他の積立金	21,000,000	0	21,000,000
構築物	4,715,496	4,715,496	0	設備等整備積立金	21,000,000	0	21,000,000
構築物減価償却累計額	-1,747,004	-1,341,421	-405,583	次期繰越活動増減差額	89,102,966	84,165,380	4,937,586
機械及び装置	2,508,361	2,508,361	0	(うち当期活動増減差額)	25,937,586	0	25,937,586
機械及び装置減価償却累計額	-866,223	-585,289	-280,934				
車輛運搬具	3,648,160	3,257,830	390,330				
車輛運搬具減価償却累計額	-3,420,466	-3,257,829	-162,637				
器具及び備品	10,021,178	9,608,618	412,560				
器具及び備品減価償却累計額	-6,703,948	-5,738,175	-965,773				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	345,872	377,529	-31,657				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,269,992	5,091,528	178,464				
長期預り金積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	21,000,000	0	21,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
預託金	24,780	15,110	9,670				
保証金	0	10,000	-10,000				
敷金	0	85,500	-85,500	純資産の部合計	229,968,100	207,460,895	22,507,205
資産の部合計	338,502,985	322,039,400	16,463,585	負債及び純資産の部合計	338,502,985	322,039,400	16,463,585