

貸借対照表（法人全体）
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	134,429,513	147,771,273	13,341,760	流動負債	37,364,329	36,989,732	374,597
現金預金	77,903,777	91,507,048	13,603,271	事業未払金	10,368,501	10,233,000	135,501
事業未収金	55,197,793	54,624,922	572,871	1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	14,148,000	0
貯蔵品	436,625	548,937	112,312	1年以内返済予定リース債務	2,760,840	2,760,840	0
医薬品	12,069	30,926	18,857	預り金	99,851	136,826	36,975
給食用材料	563,015	801,550	238,535	職員預り金	618,868	655,607	36,739
立替金	44,107	39,548	4,559	賞与引当金	9,368,269	9,055,459	312,810
前払費用	948,835	895,050	53,785				
徴収不能引当金	676,708	676,708	0				
固定資産	426,213,636	454,341,355	28,127,719	固定負債	209,670,473	226,719,673	17,049,200
基本財産	370,392,500	392,972,489	22,579,989	設備資金借入金	179,208,000	193,356,000	14,148,000
土地	40,500,000	40,500,000	0	リース債務	8,485,260	11,371,380	2,886,120
建物	271,767,222	285,504,823	13,737,601	退職給付引当金	21,977,213	21,992,293	15,080
建物附属設備	57,125,278	65,967,666	8,842,388	負債の部合計	247,034,802	263,709,405	16,674,603
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	55,821,136	61,368,866	5,547,730				
建物附属設備	100,026	115,026	15,000	基本金	53,584,466	53,584,466	0
構築物	13,405,837	15,582,763	2,176,926	第1号基本金	48,799,830	48,799,830	0
機械及び装置	1,249,411	1,489,591	240,180	第3号基本金	4,784,636	4,784,636	0
車輛運搬具	614,123	287,670	326,453	国庫補助金等特別積立金	75,518,041	81,138,722	5,620,681
器具及び備品	6,429,278	6,990,895	561,617	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	9,532,080	11,558,340	2,026,260	次期繰越活動増減差額	184,505,840	203,680,035	19,174,195
権利	116,568	116,568	0	(うち当期活動増減差額)	19,174,195	18,004,314	1,169,881
ソフトウェア	136,710	253,890	117,180				
無形リース資産	1,714,020	2,448,600	734,580				
退職給付引当資産	21,977,213	21,992,293	15,080				
差入保証金	480,000	480,000	0				
その他の固定資産	65,870	53,230	12,640	純資産の部合計	313,608,347	338,403,223	24,794,876
資産の部合計	560,643,149	602,112,628	41,469,479	負債及び純資産の部合計	560,643,149	602,112,628	41,469,479