

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
0001 流動資産	233,280,274	212,971,004	20,309,270	0006 流動負債	32,720,944	30,482,262	2,238,682
1111 現金預金	128,160,159	108,930,424	19,229,735	2111 短期運営資金借入金			
1112 現金預金				2112 事業未払金	13,340,207	15,374,984	-2,034,777
1121 有価証券				2113 その他の未払金	4,000,000		4,000,000
1131 事業未収金	103,943,621	102,931,131	1,012,490	2114 支払手形			
1132 未収金	409,386	106,322	303,064	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	89,500	100,700	-11,200	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,376,908	15,107,278	269,630
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1152 仕掛品				2131 未払費用			
1153 原材料				2132 預り金			
1161 立替金				2133 職員預り金			
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用	200,960	224,633	-23,673	2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2151 仮受金	3,829		3,829
1175 短期貸付金				2152 賞与引当金			
1176 事業区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1177 拠点区分間貸付金				0007 固定負債	194,571,697	206,300,431	-11,728,734
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金	165,967,124	181,344,032	-15,376,908
1181 仮払金	676,648	677,794	-1,146	2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務			
1192 徴収不能引当金	-200,000		-200,000	2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	890,981,560	911,112,281	-20,130,721	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	730,952,964	753,301,838	-22,348,874	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	64,776,810	59,548,020	5,228,790	2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	654,317,929	678,696,330	-24,378,401	2321 退職給付引当金	28,604,573	24,956,399	3,648,174
1220 建物附属設備	11,858,225	15,057,488	-3,199,263	2322 長期未払金			
1221 定期預金				2323 長期預り金			
1222 投資有価証券				2411 その他の固定負債			
1231 減価償却累計額 △				負債の部合計	227,292,641	236,782,693	-9,490,052
0004 その他の固定資産	160,028,596	157,810,443	2,218,153				
1311 土地	26,466,470	31,695,260	-5,228,790	純 資 産 の 部			
1312 建物	3,260,843	3,502,325	-241,482	0009 基本金	107,407,795	107,407,795	
1313 構築物	27,231,213	28,102,259	-871,046	3111 基本金	107,407,795	107,407,795	
1219 建物附属設備	25,751,886	27,587,767	-1,835,881	0010 国庫補助金等特別積立金	361,903,687	378,368,595	-16,464,908
1314 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金	361,903,687	378,368,595	-16,464,908
1226 機械及び装置 (太陽光発電パネル)	14,402,500	15,435,000	-1,032,500	0011 その他の積立金	8,000,000		8,000,000
1315 車輛運搬具	7,568,910	6,569,525	999,385	3221 その他の積立金			
1316 器具及び備品	10,299,964	11,391,619	-1,091,655	3223 修繕積立金	8,000,000		8,000,000
1317 建設仮勘定				0012 次期繰越活動増減差額	419,657,711	401,524,202	18,133,509
1318 減価償却累計額 △				3311 次期繰越活動増減差額	419,657,711	401,524,202	18,133,509
1319 有形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	26,133,509	11,052,232	15,081,277
1321 権利	299,936	299,936					
1322 ソフトウェア	1,597,314	2,290,152	-692,838				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	34,726,200	30,936,600	3,789,600				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	8,000,000		8,000,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	423,360		423,360				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,124,261,834	1,124,083,285	178,549	純資産の部合計	896,969,193	887,300,592	9,668,601
				負債及び純資産の部合計	1,124,261,834	1,124,083,285	178,549