

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
流動資産	176,061,654		176,061,654	流動負債	55,399,613		55,399,613
現金預金	113,668,332		113,668,332	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	19,270,132		19,270,132
事業未収金	59,411,344		59,411,344	その他の未払金			
未収金	102,873		102,873	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	23,372,000		23,372,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
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	790,889		790,889	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	83,260		83,260	預り金			
前払金	248,400		248,400	職員預り金	1,066,234		1,066,234
前払費用	1,756,556		1,756,556	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益	1,535,500		1,535,500
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	38,306		38,306
事業区分間貸付金				賞与引当金	10,117,441		10,117,441
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				固定負債	362,710,000		362,710,000
その他の流動資産				設備資金借入金	344,567,000		344,567,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
固定資産	936,378,386		936,378,386	役員等長期借入金			
基本財産	776,505,737		776,505,737	事業区分間長期借入金			
土地	132,213,000		132,213,000	拠点区分間長期借入金			
建物	644,292,737		644,292,737	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	18,143,000		18,143,000
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	159,872,649		159,872,649	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	418,109,613		418,109,613
建物	3,382,284		3,382,284	純 資 産 の 部			
構築物	5,564,934		5,564,934	基本金	99,213,000		99,213,000
機械及び装置	2,179,080		2,179,080	基本金	99,213,000		99,213,000
車輛運搬具	7,049,508		7,049,508	国庫補助金等特別積立金	320,302,470		320,302,470
器具及び備品	10,877,343		10,877,343	国庫補助金等特別積立金	320,302,470		320,302,470
建設仮勘定				その他の積立金	99,523,169		99,523,169
減価償却累計額 △				その他の積立金	99,523,169		99,523,169
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	175,291,788		175,291,788
権利	211,260		211,260	次期繰越活動増減差額	175,291,788		175,291,788
ソフトウェア	1,490,677		1,490,677	(うち当期活動増減差額)	(67,811,471)		(67,811,471)
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	18,143,000		18,143,000				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	99,523,169		99,523,169				
差入保証金	8,121,900		8,121,900				
長期前払費用	431,865		431,865				
その他の固定資産	2,897,629		2,897,629	純資産の部合計	694,330,427		694,330,427
資産の部合計	1,112,440,040		1,112,440,040	負債及び純資産の部合計	1,112,440,040		1,112,440,040

脚注

1. 減価償却費の累計額 383,779,987円