

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	845,751,890	813,446,989	32,304,901	流動負債	181,672,090	180,159,749	1,512,341
現金預金	674,002,923	649,558,873	24,444,050	短期運営資金借入金			
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	71,073,455	73,100,839	-2,027,384
事業未収金	169,650,368	153,946,432	15,703,936	その他の未払金			
未収金	301,610	296,002	5,608	支払手形			
未収補助金	1,695,000	9,385,925	-7,690,925	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	62,008,000	59,356,000	2,652,000
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				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	51,989	209,757	-157,768	預り金			
前払金				職員預り金	7,897,685	7,129,806	767,879
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
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			
事業区分間貸付金				賞与引当金	40,692,950	40,573,104	119,846
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				固定負債	848,554,519	656,016,279	192,538,240
仮払金				設備資金借入金	845,141,000	653,725,000	191,416,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,969,832,255	1,774,130,287	195,701,968	役員等長期借入金			
基本財産	1,834,813,889	1,620,654,996	214,158,893	事業区分間長期借入金			
土地	390,653,436	350,753,436	39,900,000	拠点区分間長期借入金			
建物	1,444,160,453	1,269,901,560	174,258,893	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	2,353,279	2,291,279	62,000
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金	1,060,240		1,060,240
その他の固定資産	135,018,366	153,475,291	-18,456,925	その他の引当金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	1,030,226,609	836,176,028	194,050,581
構築物	11,709,393	6,959,280	4,750,113	純 資 産 の 部			
機械及び装置	123,846	149,096	-25,250	基本金	214,785,718	214,785,718	
車輛運搬具	3,942,181	5,540,510	-1,598,329	基本金	214,785,718	214,785,718	
器具及び備品	8,263,417	11,694,316	-3,430,899	国庫補助金等特別積立金	785,444,654	790,231,079	-4,786,425
建設仮勘定	98,600,000	126,814,560	-28,214,560	国庫補助金等特別積立金	785,444,654	790,231,079	-4,786,425
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	26,250	26,250		次期繰越活動増減差額	785,127,164	746,384,451	38,742,713
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	785,127,164	746,384,451	38,742,713
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	38,742,713	40,885,246	-2,142,533
投資有価証券							
長期貸付金				純資産の部合計	1,785,357,536	1,751,401,248	33,956,288
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	2,815,584,145	2,587,577,276	228,006,869
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	2,353,279	2,291,279	62,000				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	10,000,000		10,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,815,584,145	2,587,577,276	228,006,869				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額