

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	488,190,557	299,079,052	169,111,505	流動負債	17,794,657	20,155,852	-2,361,195
現金預金	334,205,036	299,079,052	35,125,984	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,794,657	6,874,991	10,919,666
事業未収金	133,985,521		133,985,521	その他の未払金			
未収金				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			
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				預り金		13,280,861	-13,280,861
前払金				職員預り金			
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			
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	144,729,216	149,973,543	-5,244,327
仮払金				設備資金借入金	86,636,000	93,560,000	-6,924,000
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	1,270,592,967	1,294,269,922	-23,676,955	役員等長期借入金			
基本財産	924,522,411	950,804,074	-26,281,663	事業区分間長期借入金			
土地	159,461,598	159,461,598		拠点区分間長期借入金			
建物	787,643,615	790,342,476	-2,698,861	サービス区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	58,093,216	56,413,543	1,679,673
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	23,582,802		23,582,802	長期預り金			
その他の固定資産	346,070,556	343,485,848	2,604,708	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	162,523,873	170,129,395	-7,605,522
建物	14,112,182	14,336,160	-223,978	純 資 産 の 部			
構築物				基本金	198,038,362	198,345,548	-307,186
機械及び装置				基本金	198,038,362	198,345,548	-307,186
車輛運搬具	17,573,419	12,860,268	4,713,151	国庫補助金等特別積立金	206,269,161	198,936,281	7,332,880
器具及び備品	34,227,478	29,795,057	4,432,421	国庫補助金等特別積立金	206,269,161	198,936,281	7,332,880
建設仮勘定				その他の積立金	230,000,000	230,000,000	
減価償却累計額 △	7,996,559		7,996,559	その他の積立金	230,000,000	230,000,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	941,952,128	796,300,205	145,651,923
権利	60,820	60,820		次期繰越活動増減差額	941,952,128	796,300,205	145,651,923
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	29,596,167	11,531,580	18,064,587
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	58,093,216	56,413,543	1,679,673				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	230,000,000	230,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,738,783,524	1,593,348,974	145,434,550	純資産の部合計	1,576,259,651	1,423,582,034	152,677,617
				負債及び純資産の部合計	1,738,783,524	1,593,711,429	145,072,095

脚注
 1. 減価償却費の累計額 702,094,528円
 2. 徴収不能引当金の額 0円