

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,181,350	15,071,140	△8,889,790	流動負債	6,077,616	14,320,441	△8,242,825
現金・預金	787,830	1,768,081	△980,251	短期運営資金借入金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
有価証券				事業未払金	191,737	6,938,849	△6,747,112
事業未収金				その他の未払金			
未収金	184,700	6,855,433	△6,670,733	支払手形			
未収補助金	5,136,505	5,560,829	△424,324	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備借入金			
受取手形				1年以上返済予定長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以上返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	2,596,623	2,377,919	218,704
商品・製品	72,315	86,797	△14,482	預り金	8,168	203,673	△195,505
仕掛品				職員預り金	281,088		281,088
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				拠点区分間借入金		800,000	△800,000
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金		800,000	△800,000	固定負債	3,428,572	4,311,028	△882,456
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金	2,002,000	3,016,000	△1,014,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	43,092,156	46,703,454	△3,611,298	役員等長期借入金			
基本財産	38,017,105	40,525,216	△2,508,111	退職給付引当金	1,426,572	1,295,028	131,544
基本財産・土地	13,629,270	13,629,270		長期未払金			
基本財産・建物	24,387,835	26,895,946	△2,508,111	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	9,506,188	18,631,469	△9,125,281
その他の固定資産	5,075,051	6,178,238	△1,103,187	純 資 産 の 部			
土地				基本金	3,500,000	3,500,000	
建物				国庫補助金等特別積立金	14,375,611	16,361,075	△1,985,464
構築物	326,946	414,643	△87,697	その他の積立金			
機械及び装置	2,602,982	3,110,027	△507,045	次期繰越活動増減差額	21,891,707	23,282,050	△1,390,343
車輛運搬具	150,798	586,348	△435,550	(うち当期活動増減差額)	△1,390,343	571,256	△1,961,599
器具及び備品	458,193	582,622	△124,429				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	38,000	38,000					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
特定積立金	61,560	67,570	△6,010				
退職共済積立金	1,426,572	1,295,028	131,544				
差入保証金		74,000	△74,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	49,273,506	61,774,594	△12,501,088	純資産の部合計	39,767,318	43,143,125	△3,375,807
				負債及び純資産の部合計	49,273,506	61,774,594	△12,501,088