

貸借対照表

(単位：円)

法人合計

平成28年 3月31日 現在

	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	137,387,713	86,480,747	50,906,966	流動負債	88,855,041	27,914,964	60,940,077
現金預金	46,744,548	24,022,331	22,722,217	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,322,168	13,667,362	2,654,806
事業未収金	87,473,848	60,570,078	26,903,770	その他の未払金			
未 収 金	2,714,000	1,511,027	1,202,973	1年以内返済予定設備資金借入金	54,996,000	0	54,996,000
未収補助金	0	48,137	-48,137	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,503,360	1,503,360	0
貯 蔵 品	455,317	329,174	126,143	1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用	0	5,160	-5,160
給食用材料				預り金			
立 替 金				職員預り金	1,170,336	0	1,170,336
前 払 金				前 受 金			
前払費用				前受収益			
短期貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金	14,863,177	12,739,082	2,124,095
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,227,649,734	1,268,689,527	-41,039,793	固定負債	702,401,965	773,256,170	-70,854,205
(基本財産)	1,023,451,998	1,077,442,261	-53,990,263	設備資金借入金	665,232,000	740,220,000	-74,988,000
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	1,022,451,998	1,076,442,261	-53,990,263	リース債務	4,259,520	5,762,880	-1,503,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	32,910,445	27,273,290	5,637,155
投資有価証券				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	204,197,736	191,247,266	12,950,470	負債の部合計	791,257,006	801,171,134	-9,914,128
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	16,522,190	19,479,690	-2,957,500	基 本 金	13,200,000	13,200,000	0
構 築 物	24,360,700	27,171,550	-2,810,850	国庫補助金等特別積立金	363,842,439	389,513,039	-25,670,600
機械及び装置				その他の積立金	99,000,000	79,000,000	20,000,000
車両運搬具	2,937,583	4,039,176	-1,101,593	移行時特別積立金			
器具及び備品	22,698,938	27,012,320	-4,313,382	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権 利				その他の積立金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	97,738,002	72,286,101	25,451,901
無形リース資産	5,762,880	7,266,240	-1,503,360	次期繰越活動増減差額	97,738,002	72,286,101	25,451,901
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	45,451,901	-84,256,725	129,708,626
長期貸付金							
退職給付引当資産	32,910,445	27,273,290	5,637,155				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の積立資産	90,000,000	70,000,000	20,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
				純資産の部合計	573,780,441	553,999,140	19,781,301
資産の部合計	1,365,037,447	1,355,170,274	9,867,173	負債及び純資産の部合計	1,365,037,447	1,355,170,274	9,867,173