

# 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人合計

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	635,461,432	565,669,212	69,792,220	<b>【流動負債】</b>	27,664,374	30,346,019	-2,681,645
現金預金	519,893,001	453,760,388	66,132,613	短期運営資金借入金			
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	22,632,759	26,497,089	-3,864,330
事業未収金	78,154,041	77,268,209	885,832	その他の未払金	3,207,795	2,605,329	602,466
未収金	37,249,605	34,413,153	2,836,452	支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定			
受取手形				設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定			
医薬品	159,785	150,718	9,067	長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定			
給食用材料				リース債務		1,156,680	-1,156,680
立替金				1年以内返済予定			
前払金				役員等長期借入金			
前払費用				1年以内返済予定			
1年以内回収予定				拠点区分間借入金			
長期貸付金				1年以内支払予定			
1年以内回収予定				長期未払金			
拠点区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	1,823,820	86,921	1,736,899
仮払金		71,744	-71,744	前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	1,570,184,236	1,654,395,347	-84,211,111	<b>【固定負債】</b>	55,240,010	52,559,265	2,680,745
(基本財産)	1,468,631,871	1,543,507,359	-74,875,488	設備資金借入金			
土地	61,839,774	61,839,774		長期運営資金借入金			
建物	1,406,792,097	1,481,667,585	-74,875,488	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	55,240,010	52,559,265	2,680,745
(その他固定資産)	101,552,365	110,887,988	-9,335,623	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	62,597	1,714,812	-1,652,215	負債の部合計	82,904,384	82,905,284	-900
構築物	29,365,787	32,105,161	-2,739,374	純資産の部			
機械及び装置				<b>【基本金】</b>	49,000,920	49,000,920	
車両運搬具	1,353,633	2,095,452	-741,819	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	1,154,311,127	1,220,465,702	-66,154,575
器具及び備品	3,174,788	4,721,021	-1,546,233	<b>【その他の積立金】</b>	97,021,027	97,021,027	
建設仮勘定				移行時特別積立金	97,021,027	97,021,027	
有形リース資産				その他の積立金			
権利	81,000	81,000		<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	822,408,210	770,671,626	51,736,584
ソフトウェア	2,274,550	3,179,197	-904,647	次期繰越活動増減差額	822,408,210	770,671,626	51,736,584
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	51,736,584	-82,412,856	134,149,440
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	55,240,010	52,559,265	2,680,745				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産		3,275,400	-3,275,400				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,122,741,284	2,137,159,275	-14,417,991
資産の部合計	2,205,645,668	2,220,064,559	-14,418,891	負債及び純資産の部合計	2,205,645,668	2,220,064,559	-14,418,891