

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	154,932,493	158,417,470	△3,484,977	流動負債	6,265,041	5,627,008	638,033
現金預金	109,131,754	115,417,174	△6,285,420	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	4,830,523	4,135,864	694,659
現金	0	0	0	その他の未払金	548,640	548,640	0
預金	109,081,754	115,367,174	△6,285,420	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	45,147,826	42,111,250	3,036,576	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	40,000	331,218	△291,218	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	458,838	△458,838	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,647	510	1,137
仕掛品	0	0	0	職員預り金	884,231	941,994	△57,763
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	50,000	52,518	△2,518	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	562,913	46,472	516,441	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	391,139,243	387,291,891	3,847,352	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	315,183,870	308,312,981	6,870,889	退職給付引当金	0	0	0
土地	55,386,619	55,386,619	0	長期未払金	0	0	0
建物	259,797,251	252,926,362	6,870,889	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	6,265,041	5,627,008	638,033
減価償却累計額 △	0	0	0				
その他の固定資産	75,955,373	78,978,910	△3,023,537	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	77,685,352	77,685,352	0
建物	1	1	0	基本金	77,685,352	77,685,352	0
構築物	49,883,594	53,797,836	△3,914,242	国庫補助金等特別積立金	46,472,394	50,418,646	△3,946,252
機械及び装置	62,453	78,065	△15,612	国庫補助金等特別積立金	46,472,394	50,418,646	△3,946,252
車輛運搬具	1,464,698	1,241,793	222,905	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	13,219,193	12,080,191	1,139,002	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額 △	0	0	0	次期繰越活動増減差額	405,648,949	401,978,355	3,670,594
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	405,648,949	401,978,355	3,670,594
権利	153,600	153,600	0	(うち当期活動増減差額)	3,670,594	3,592,975	77,619
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	87,650	79,520	8,130				
その他の固定資産	1,084,184	1,547,904	△463,720	純資産の部合計	539,806,695	540,082,353	△275,658
資産の部合計	546,071,736	545,709,361	362,375	負債及び純資産の部合計	546,071,736	545,709,361	362,375