

貸借対照表

1頁

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	602,623,394	419,710,273	182,813,121	流動負債	290,818,668	126,367,746	164,450,922
現金預金	352,536,640	217,360,671	135,176,069	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	専売未払金	30,667,971	31,188,914	△620,943
事業未収金	239,167,909	189,437,490	49,720,419	その他の未払金	169,194,353	5,626,205	163,568,148
未収金	4,718,943	7,084,315	△2,365,372	支払手形	0	0	0
未収補助金	899,389	619,020	280,369	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,770,000	30,770,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	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	278,946	1,747,881	△1,468,935
仕掛品	0	0	0	職員預り金	10,848,298	7,913,746	2,934,552
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	3,031,973	2,730,621	301,352	仮受金	0	0	0
前払費用	2,178,640	2,478,256	△299,716	貸与引当金	49,169,000	49,121,000	38,000
1年以内回収予定長期貸付金	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	313,140,000	343,910,000	△30,770,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	313,140,000	343,910,000	△30,770,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	2,923,965,669	2,907,171,219	16,794,440	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,796,446,596	1,860,380,175	△63,933,579	退職給付引当金	0	0	0
土地	50,908,600	50,908,600	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,745,538,086	1,809,471,676	△63,933,579	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	603,958,668	470,277,746	133,680,922
その他の固定資産	1,127,619,063	1,046,791,044	80,728,019	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	466,791,142	466,791,142	0
建物	127,170,572	149,946,612	△22,776,040	国庫補助金等特別積立金	1,122,188,477	1,118,673,338	3,515,139
構築物	2,798,880	2,771,028	27,852	その他の積立金	721,561,634	759,033,634	△37,472,000
機械及び装置	28,970,196	37,379,353	△8,409,157	修繕積立金	614,885,180	700,557,180	△85,672,000
車輛運搬具	24,167,724	26,065,643	△1,897,919	車輛購入積立金	4,200,000	6,000,000	△1,800,000
器具及び備品	54,451,555	70,283,114	△15,831,559	備品購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
建設仮勘定	167,227,200	0	167,227,200	施設整備等積立金	89,476,454	40,476,454	49,000,000
有形リース資産	0	0	0	運営費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	870,642	1,043,700	△173,058	次期繰越活動増減差額	611,989,232	512,105,632	99,883,600
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	62,411,600	△7,614,539	70,026,139
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,922,530,485	2,856,603,746	65,926,739
長期貸付金	0	0	0	資産の部合計	3,526,489,053	3,326,881,492	199,607,561
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	614,885,180	700,657,180	△85,672,000				
車輛購入積立資産	4,200,000	6,000,000	△1,800,000				
備品購入積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	89,476,454	40,476,454	49,000,000				
運営費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	302,660	267,950	34,700				
資産の部合計	3,526,489,053	3,326,881,492	199,607,561	負債及び純資産の部合計	3,526,489,053	3,326,881,492	199,607,561