

貸借対照表
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	779,182,464	799,825,570	-20,643,106	流動負債	79,585,706	66,222,854	13,362,852
現金預金	648,870,997	673,860,155	-24,989,158	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,986,245	18,236,786	7,749,459
事業未収金	100,113,305	101,820,513	-1,707,208	その他の未払金			
未収金	82,700	240,778	-158,078	支払手形			
未収補助金	13,129,110	6,146,796	6,982,314	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	6,450,000		6,450,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	123,160	123,160		預り金	343,180	2,526,852	-2,183,672
前払金				職員預り金	4,449,393	3,409,100	1,040,293
前払費用	1,863,192	2,634,168	-770,976	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金	15,000,000	15,000,000	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	27,356,888	27,050,116	306,772
拠点区分間貸付金	15,000,000	15,000,000		その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	93,584,075	100,908,885	-7,324,810
仮払金				設備資金借入金	30,950,000	43,850,000	-12,900,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,006,615,192	1,022,081,548	-15,466,356	役員等長期借入金			
基本財産	920,266,366	958,850,281	-38,583,915	事業区分間長期借入金			
土地	140,460,030	140,460,030		拠点区分間長期借入金			
建物	779,806,336	818,390,251	-38,583,915	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	62,634,075	57,058,885	5,575,190
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	86,348,826	63,231,267	23,117,559	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	173,169,781	167,131,739	6,038,042
建物	4	4		純 資 産 の 部			
構築物	805,000	998,200	-193,200	基本金	138,939,176	138,939,176	
機械及び装置	1,887,005	2,497,780	-610,775	基本金	138,939,176	138,939,176	
車輛運搬具	6,692,369	3,344,363	3,348,006	国庫補助金等特別積立金	355,778,394	370,733,169	-14,954,775
器具及び備品	26,263,463	8,362,110	17,901,353	国庫補助金等特別積立金	355,778,394	370,733,169	-14,954,775
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,117,910,305	1,143,796,032	-25,885,727
権利	703,185	703,185		次期繰越活動増減差額	1,117,910,305	1,143,796,032	-25,885,727
ソフトウェア		51,450	-51,450	(うち当期活動増減差額)	-27,192,729	1,479,608	-28,672,337
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	49,997,800	47,274,175	2,723,625				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
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	1,612,627,875	1,653,468,377	-40,840,502
資産の部合計	1,785,797,656	1,821,907,118	-36,109,462	負債及び純資産の部合計	1,785,797,656	1,820,600,116	-34,802,460