

法人単位貸借対照表
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	1,223,007,157	1,223,008,022	△ 865	流動負債	319,593,020	245,459,318	74,133,702
現金預金	910,463,872	927,553,556	△ 17,089,684	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未収金	309,484,623	293,254,091	16,230,532	事業未払金	51,817,347	53,067,660	△ 1,250,313
未収金	382,550	112,350	270,200	1年以内返済予定設備資金借入金	113,866,000	113,866,000	0
未収補助金	1,393,398	57,114	1,336,284	未払費用	70,222,463	44,197,359	26,025,104
貯蔵品	572,677	589,512	△ 16,835	預り金	385,565	267,709	117,856
医薬品	100,217	94,700	5,517	職員預り金	3,861,023	4,178,590	△ 317,567
給食用材料	1,342,017	1,436,077	△ 94,060	前受金	105,622		105,622
立替金	845,395	328,165	517,230	前受収益	43,200	43,200	0
前払金	0	3,446	△ 3,446	賞与引当金	29,291,800	29,838,800	△ 547,000
前払費用	1,591,547	1,684,964	△ 93,417				
前払費用(非資金)	210,113	1,115,001	△ 904,888				
徴収不能引当金	△ 3,379,252	△ 3,220,954	△ 158,298				
固定資産	2,882,199,782	2,958,257,644	△ 76,057,862	固定負債	935,113,019	1,042,848,363	△ 107,735,344
基本財産	2,486,982,145	2,585,620,149	△ 98,638,004	設備資金借入金	893,039,000	1,006,905,000	△ 113,866,000
土地	773,179,480	773,179,480	0	退職給付引当金	42,074,019	35,943,363	6,130,656
建物	3,363,913,023	3,363,913,023	0	負債の部合計	1,254,706,039	1,288,307,681	△ 33,601,642
建物減価償却累計額	△ 1,650,110,358	△ 1,551,472,354	△ 98,638,004	純資産の部			
その他の固定資産	395,217,637	372,637,495	22,580,142	基本金	218,303,242	218,303,242	0
土地	256,262,238	256,262,238	0	第1号基本金	127,168,242	127,168,242	0
建物	59,167,251	58,582,647	584,604	第2号基本金	73,435,000	73,435,000	0
建物減価償却累計額	△ 57,536,687	△ 57,379,849	△ 156,838	第3号基本金	17,700,000	17,700,000	0
構築物	142,830,906	142,830,906	0	国庫補助金等特別積立金	719,302,635	760,454,292	△ 41,151,657
構築物減価償却累計額	△ 123,516,634	△ 119,418,752	△ 4,097,882	その他の積立金	27,700,000	17,700,000	10,000,000
車輛運搬具	56,255,677	57,493,029	△ 1,237,352	施設・設備整備等積立金	27,700,000	17,700,000	10,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 44,426,934	△ 43,733,929	△ 693,005	次期繰越活動増減差額	1,885,195,023	1,896,500,451	△ 11,305,428
器具及び備品	195,707,316	192,298,934	3,408,382	(うち当期活動増減差額)	△ 1,305,428	25,719,082	△ 27,024,510
器具及び備品減価償却累計額	△ 163,859,552	△ 154,766,468	△ 9,093,084				
建設仮勘定	20,610,720		20,610,720				
権利	730,956	865,770	△ 134,814				
ソフトウェア	2,374,230	3,259,200	△ 884,970				
投資有価証券	1,000		1,000				
退職給付引当資産	4,693,000		4,693,000				
施設・設備整備等積立資産	27,700,000	17,700,000	10,000,000				
差入保証金	17,120,002	17,186,668	△ 66,666				
長期前払費用	1,104,148	1,457,101	△ 352,953				
資産の部合計	4,105,206,939	4,181,265,666	△ 76,058,727	純資産の部合計	2,850,500,900	2,892,957,985	△ 42,457,085
				負債及び純資産の部合計	4,105,206,939	4,181,265,666	△ 76,058,727