

平成27年度貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	118,528,858		118,528,858	<b>流動負債</b>	24,388,844		24,388,844
現金・預金	71,977,016		71,977,016	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,058,844		22,058,844
事業未収金	44,823,784		44,823,784	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,235,150		1,235,150	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	2,340,000		2,340,000
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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	300,100		300,100	預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料	183,830		183,830	前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				<b>固定負債</b>	24,385,881		24,385,881
仮払金				設備資金借入金	8,380,000		8,380,000
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			
<b>固定資産</b>	410,015,836		410,015,836	役員等長期借入金			
<b>基本財産</b>	223,545,258		223,545,258	退職給付引当金	15,035,881		15,035,881
基本財産・土地	49,928,320		49,928,320	長期未払金			
基本財産・建物	172,818,838		172,818,838	長期預り金			
基本財産・定期預金	1,000,000		1,000,000	その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				<b>負債の部合計</b>	48,785,835	0	48,785,835
その他の固定資産	186,470,577		186,470,577	<b>純資産の部</b>			
土地				基本金	151,480,050		151,480,050
建物	8,055,152		8,055,152	国庫補助金等特別積立金	105,781,781		105,781,781
構築物				その他の積立金	155,380,000		155,380,000
機械及び装置	331,774		331,774	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
車両運搬具	214,754		214,754	建設積立金	122,200,000		122,200,000
器具及び備品	8,135,418		8,135,418	修繕積立金	17,000,000		17,000,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	4,000,000		4,000,000
有形リース資産				工賃変動積立金	4,500,000		4,500,000
権利				設備等整備積立金	2,880,000		2,880,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	87,118,019		87,118,019
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△18,281,838		△18,281,838
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	15,035,881		15,035,881				
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000				
建設積立資産	122,200,000		122,200,000				
修繕積立資産	17,000,000		17,000,000				
備品等購入積立資産	4,000,000		4,000,000				
長期預り金積立資産							
工賃変動積立資産	4,500,000		4,500,000				
設備等整備積立資産	2,880,000		2,880,000				
差入保証金	280,000		280,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	47,490		47,490				
<b>資産の部合計</b>	528,545,895	0	528,545,895	<b>純資産の部合計</b>	478,748,880	0	478,748,880
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	528,545,895	0	528,545,895