

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	105,855,216	118,505,884	-12,650,668	流動負債	52,473,678	78,378,999	-25,905,321
現金預金	34,587,257	43,706,639	-9,119,382	短期運営資金借入金			
未達金	3,005,015	2,818,733	186,282	事業未払金	6,333,104	5,438,653	894,451
事業未収金	65,946,538	70,154,319	-4,207,781	その他の未払金	2,720,702	72,355	2,648,347
未収金	217,640	698,320	-480,680	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
貯蔵品	1,064,279	816,109	248,170	1年以内返済予定設備資金借入金	2,774,000	32,136,000	-29,362,000
医薬品	170,416	321,464	-151,048	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料	1,087,371	240,300	847,071	1年以内返済予定リース債務			
立替金	26,700		26,700	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				未払費用	25,575,687	24,586,311	989,376
短期貸付金				預り金	12,960	45,914	-32,954
サービス区分間貸付金				職員預り金	1,057,225	1,099,766	-42,541
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金	-250,000	-250,000		賞与引当金	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
貸倒引当金△				その他の流動負債			
固定資産	542,583,714	552,739,729	-10,156,015	固定負債	119,505,842	125,202,974	-5,697,132
基本財産	290,584,111		290,584,111	設備資金借入金		2,774,000	-2,774,000
土地	60,926,500		60,926,500	長期運営資金借入金			
建物	477,631,827		477,631,827	リース債務			
建物減価償却累計額 △	247,974,216		247,974,216	役員等長期借入金			
その他の固定資産	251,999,603	552,739,729	-300,740,126	サービス区分間長期借入金			
土地		60,926,500	-60,926,500	退職給付引当金	119,505,842	122,428,974	-2,923,132
建物		477,631,827	-477,631,827	その他の固定負債			
建物減価償却累計額△		236,626,625	-236,626,625	負債の部合計	171,979,520	203,581,973	-31,602,453
建物付属設備	209,924,500	206,349,700	3,574,800				
建物付属設備減価償却累計額△	191,563,790	188,322,344	3,241,446				
構築物	53,000,000	53,000,000					
構築物減価償却累計額△	48,930,000	47,840,000	1,090,000				
機械及び装置	45,190,786	45,454,786	-264,000				
機械及び装置減価償却累計額△	43,657,094	43,413,552	243,542				
車輛運搬具							
車輛運搬具減価償却累計額△							
器具及び備品	32,473,792	31,624,912	848,880				
器具及び備品減価償却累計額△	24,815,127	23,086,222	1,728,905				
その他の有形固定資産							
その他の有形固定資産減価償却累計額△							
建設仮勘定							
有形リース資産							
借地権							
電話加入権							
ソフトウェア	146,300	192,500	-46,200				
その他の無形固定資産							
無形リース資産							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	106,505,842	107,428,974	-923,132				
修繕積立資産	113,724,394	109,419,273	4,305,121				
創立費							
その他の固定資産							
資産の部合計	648,438,930	671,245,613	-22,806,683	純資産の部			
				基本金	210,000,000	210,000,000	
				基本金	210,000,000	210,000,000	
				国庫補助金等特別積立金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	116,078,394	116,419,273	-340,879
				修繕積立金	116,078,394	116,419,273	-340,879
				次期繰越活動増減差額	150,381,016	141,244,367	9,136,649
				次期繰越活動増減差額	150,381,016	141,244,367	9,136,649
				(うち当期活動増減差額)	8,795,770	16,171,435	-7,375,665
				純資産の部合計	476,459,410	467,663,640	8,795,770
				負債及び純資産の部合計	648,438,930	671,245,613	-22,806,683