

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
流动資産	270,827,382	292,278,586	-21,451,204	流动負債	185,624,704	150,345,527	35,279,177
現金預金	114,875,596	133,164,026	-18,288,430	短期運営資金借入金	65,490,102	64,078,720	1,411,382
有価証券				その他の金形			
事業未収金	154,311,681	156,939,200	-2,627,519	未支払手形			
未収金	335,150		335,150	役員等金			
未収補助金				短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	64,608,000	68,508,000	-3,900,000
受取手形				1年以内返済予定期借入金	53,498,000	15,996,000	37,502,000
貯蔵品				1年以内返済予定期員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定期事業区分間長期借入金			
診療養費等材料				1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金			
給食費用材料				1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定期サヒス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定期未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	2,008,838	1,762,807	246,031
前払金				前受金			
前払費用	1,304,955	2,175,360	-870,405	前受収益			
1年以内回収予定期				事業区分間金間金			
長期貸付金				借入区分間金間金			
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金				借入サヒス区分間金			
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金				借入サヒス区分間金			
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金				19,764			19,764
1年以内回収予定期サヒス区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の引当金			
事業区分間金				そ流動他の債			
拠点区分間金				固定負債	1,116,160,500	1,194,454,250	-78,293,750
貸付サヒス区分間金				設備資金借入債	1,027,922,000	1,092,530,000	-64,608,000
貸仮払				長期借入債	42,676,000	58,672,000	-15,996,000
その他の資産				役員借入金			
流动微収不				借入金			
引当				入分金			
固定資産	2,372,528,975	2,524,559,341	-152,030,366	入分金			
基本財産	2,186,940,390	2,314,125,832	-127,185,442	入分金			
土地	207,871,714	207,871,714		入分金			
建物	1,979,068,676	2,106,254,118	-127,185,442	入分金			
定期預金				入分金			
投資有価証券				借入金			
減価償却				借入金			
累計額△				借入金			
その他の資産	185,588,585	210,433,509	-24,844,924	借入金			
固定資産				借入金			
土地				借入金			
建物				借入金			
構築物	55,736,931	61,288,401	-5,551,470	借入金			
機械及び装置	10	10		借入金			
				負債の部合計	1,301,785,204	1,344,799,777	-43,014,573

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

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
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	2,680,031	6,721,433	-4,041,402	基 本 金	48,409,913	48,409,913	
建設仮勘定	72,214,837	89,638,887	-17,424,050	基 本 金	48,409,913	48,409,913	
減価償却累計額△				国庫補助金等特別積立金	926,414,489	967,623,999	-41,209,510
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	926,414,489	967,623,999	-41,209,510
権利	5,372,584	5,372,584		そ の 他 の 積 立 金			
ソフトウェア	1,841,338	2,548,177	-706,839	そ の 他 の 積 立 金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				建 設 積 立 金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	366,746,751	456,004,238	-89,257,487
事業区分間金				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	366,746,751	456,004,238	-89,257,487
長期貸付金					-89,257,487	-90,397,714	1,140,227
拠点区分間金							
長期貸付金							
サ一ビス区分間金							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金	6,900,000		6,900,000	純資産の部合計	1,341,571,153	1,472,038,150	-130,466,997
その他の積立資産				負 債 及 び 純資産の部合計	2,643,356,357	2,816,837,927	-173,481,570
積立入保証金							
長期前払費用	2,180,354	1,611,767	568,587				
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
建設積立預金							
入居者預り預金		7,500,000	-7,500,000				
退職給付引当資産	38,662,500	35,752,250	2,910,250				
資産の部合計	2,643,356,357	2,816,837,927	-173,481,570				