

貸借対照表  
自 平成27年4月1日 平成28年3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部       |                  |                  |              | 負 債 の 部           |                  |                  |              |
|---------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
|               | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産          | 149,284,495      | 129,721,361      | 19,563,134   | 流動負債              | 13,098,454       | 4,092,155        | 9,006,299    |
| 現金預金          | 119,434,890      | 128,554,344      | △ 9,119,454  | 短期運営資金借入金         |                  |                  |              |
| 有価証券          |                  |                  |              | 事業未払金             | 11,941,331       | 2,959,412        | 8,981,919    |
| 事業未収金         | 29,084,346       | 523,744          | 28,560,602   | その他の未払金           |                  |                  |              |
| 未収金           | 181,800          | 186,450          | △ 4,650      | 支払手形              |                  |                  |              |
| 未収補助金         |                  |                  |              | 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   |                  |                  |              |
| 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年以内支払予定長期未払金     |                  |                  |              |
| 給食用材料         |                  |                  |              | 未払費用              |                  |                  |              |
| 商品製品          |                  |                  |              | 預り金               |                  |                  |              |
| 仕掛品           |                  |                  |              | 職員預り金             | 1,157,123        | 1,132,743        | 24,380       |
| 原材料           |                  |                  |              | 前受金               |                  |                  |              |
| 立替金           |                  |                  |              | 前受収益              |                  |                  |              |
| 前払金           |                  |                  |              | 仮受金               |                  |                  |              |
| 前払費用          | 583,459          | 456,823          | 126,636      | 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         |                  |                  |              |                   |                  |                  |              |
| 仮払金           |                  |                  |              |                   |                  |                  |              |
| その他の流動資産      |                  |                  |              |                   |                  |                  |              |
| 徴収不能引当金       |                  |                  |              |                   |                  |                  |              |
| 固定資産          | 654,420,801      | 674,527,309      | △ 20,106,508 | 固定負債              |                  |                  |              |
| 基本財産          | 590,650,059      | 608,013,477      | △ 17,363,418 | 設備資金借入金           |                  |                  |              |
| 土地            | 70,562,960       | 70,562,960       |              | 長期運営資金借入金         |                  |                  |              |
| 建物            | 520,087,099      | 537,450,517      | △ 17,363,418 | リース債務             |                  |                  |              |
| 定期預金          |                  |                  |              | 役員等長期借入金          |                  |                  |              |
| 投資有価証券        |                  |                  |              | 退職給付引当金           |                  |                  |              |
| その他の固定資産      | 63,770,742       | 66,513,832       | △ 2,743,090  | 長期未払金             |                  |                  |              |
| 土地            |                  |                  |              | 長期預り金             |                  |                  |              |
| 建物            | 15,261,870       | 16,183,230       | △ 921,360    | その他の固定負債          |                  |                  |              |
| 構築物           | 2,599,300        | 2,943,537        | △ 344,237    |                   |                  |                  |              |
| 機械及び装置        | 3,386,515        | 3,727,712        | △ 341,197    | 負債の部合計            | 13,098,454       | 4,092,155        | 9,006,299    |
| 車輛運搬具         | 1,710,256        | 2,184,726        | △ 474,470    | 純 資 産 の 部         |                  |                  |              |
| 器具及び備品        | 2,219,861        | 2,881,687        | △ 661,826    | 基本金               | 179,663,410      | 179,663,410      |              |
| 建設仮勘定         |                  |                  |              | 国庫補助金等特別積立金       | 355,660,617      | 368,446,933      | △ 12,786,316 |
| 有形リース資産       |                  |                  |              | その他の積立金           | 38,500,000       | 38,500,000       |              |
| 権利            | 80,300           | 80,300           |              | 人件費積立金            | 13,500,000       | 13,500,000       |              |
| ソフトウェア        |                  |                  |              | 修繕積立金             | 25,000,000       | 25,000,000       |              |
| 無形リース資産       |                  |                  |              | 備品等購入積立金          |                  |                  |              |
| 投資有価証券        |                  |                  |              | 工賃変動積立金           |                  |                  |              |
| 長期貸付金         |                  |                  |              | 設備等整備積立金          |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産      |                  |                  |              | 移行時特別積立金          |                  |                  |              |
| 長期預り金積立資産     |                  |                  |              | その他の積立金           |                  |                  |              |
| 人件費積立資産       | 13,500,000       | 13,500,000       |              |                   |                  |                  |              |
| 修繕積立資産        | 25,000,000       | 25,000,000       |              | 次期繰越活動増減差額        | 216,782,815      | 213,546,172      | 3,236,643    |
| 備品等購入積立資産     |                  |                  |              | (うち当期活動増減差額)      | 3,236,643        | 37,861,524       | △ 34,624,881 |
| 工賃変動積立資産      |                  |                  |              |                   |                  |                  |              |
| 設備等整備積立資産     |                  |                  |              |                   |                  |                  |              |
| 移行時特別積立資産     |                  |                  |              |                   |                  |                  |              |
| 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      | 12,640           | 12,640           |              | 純資産の部合計           | 790,606,842      | 800,156,515      | △ 9,549,673  |
| 資産の部合計        | 803,705,296      | 804,248,670      | △ 543,374    | 負債及び純資産の部合計       | 803,705,296      | 804,248,670      | △ 543,374    |