

貸借対照表

平成28年3月31日現在

	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	523,968,537	502,504,323	21,464,214	流動負債	67,516,585	88,204,846	△20,688,261
現金預金	365,113,469	345,582,297	19,531,172	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	1,465,740	△1,465,740
事業未収金	143,476,626	136,853,848	6,622,778	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	200,000	△200,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,986,000	46,926,000	△7,940,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	3,787,924	780,345	3,007,579	預り金	293,390	255,820	37,570
什掛品	714,213	1,199,525	△485,312	職員預り金	382,200	256,917	125,283
原材料	3,558,035	3,282,391	275,644	前受金	0	0	0
立替金	38,688	63,643	△24,955	前受収益	0	0	0
前払金	0	22,320	△22,320	仮受金	0	1,996,369	△1,996,369
前払費用	7,279,582	14,519,954	△7,240,372	賞与引当金	27,854,995	37,304,000	△9,449,005
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,430,120,370	2,472,870,163	△42,749,793	固定負債	155,939,655	193,414,855	△37,475,200
基本財産	1,829,467,301	1,865,290,572	△35,823,271	設備資金借入金	146,184,000	185,170,000	△38,986,000
土地	327,239,848	326,789,488	450,360	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,501,227,453	1,537,501,084	△36,273,631	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,755,655	8,244,855	1,510,800
その他の固定資産	600,653,069	607,579,591	△6,926,522	長期未払金	0	0	0
土地	9,386,431	9,386,431	0	長期預り金	0	0	0
建物	21,844,856	23,430,496	△1,585,640	その他の固定負債	0	0	0
構築物	9,048,912	10,918,485	△1,869,573				
機械及び装置	6,558,213	7,483,904	△925,691	負債の部合計	223,456,240	281,619,701	△58,163,461
車輿運搬具	13,769,543	17,396,680	△3,627,137				
器具及び備品	26,937,470	25,268,843	1,668,627	純資産の部			
建設仮勘定	3,110,400	0	3,110,400	基本金	295,570,556	295,570,556	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	295,570,556	295,570,556	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	877,215,933	909,143,588	△31,927,655
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	454,226,000	455,226,000	△1,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	454,226,000	455,226,000	△1,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	72,900,000	72,900,000	0
退職給付引当資産	9,755,655	8,244,855	1,510,800	修繕費積立金	63,300,000	51,800,000	11,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品購入積立金	55,156,000	44,156,000	11,000,000
その他の積立資産	454,226,000	455,226,000	△1,000,000	建設積立金	12,100,000	12,100,000	0
その他の積立資産	453,226,000	454,226,000	△1,000,000	施設整備等積立金	179,500,000	203,000,000	△23,500,000
共済積立	0	0	0	減価償却積立金	31,600,000	31,600,000	0
丁借変動積立	1,000,000	1,000,000	0	償還財源積立金	14,670,000	14,670,000	0
差入保証金	200,000	120,000	80,000	基金積立金	24,000,000	24,000,000	0
長期前払費用	20,552,565	0	20,552,565	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	25,213,024	50,053,897	△24,840,873	丁借変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0				
建物共済積立	25,213,024	50,053,897	△24,840,873	次期繰越活動増減差額	1,103,620,178	1,033,814,641	69,805,537
				(うち当期活動増減差額)	68,805,537	△32,012,620	100,818,157
				純資産の部合計	2,730,632,667	2,693,754,785	36,877,882
資産の部合計	2,954,088,907	2,975,374,486	△21,285,579	負債及び純資産の部合計	2,954,088,907	2,975,374,486	△21,285,579