

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
流動資産	697,675,645	702,883,601	△5,207,956	流動負債	535,510,609	505,750,001	29,760,608
現金預金	180,474,339	187,100,022	△6,625,683	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	事業未払金	41,215,306	43,499,961	△2,284,655
有価証券	0	0	0	その他の未払金	1,097,201	377,875	719,326
事業未収金	240,362,097	238,442,725	1,919,372	支払手形	0	0	0
未収金	263,038	486,085	△223,047	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	136,004,000	145,344,000	△9,340,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,920,000	19,920,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	17,578,971	19,849,585	△2,270,614
貯蔵品	808,259	683,839	124,420	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	643,472	890,351	△246,879	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	408,127	622,932	△214,805	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	1,003,684	973,394	30,290	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	5,829,276	0	5,829,276
仕掛品	0	0	0	未払費用	37,147,535	285,000	36,862,535
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	84,920	73,950	10,970	職員預り金	3,239,473	2,694,703	544,770
前払金	88,062	117,416	△29,354	前受金	0	0	0
前払費用	14,040	14,040	0	前受収益	0	300,000	△300,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	273,478,847	273,478,847	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	30	△30
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	273,478,847	273,478,847	0	固定負債	1,848,990,532	2,049,812,510	△200,821,978
サービス区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	1,666,002,000	1,802,006,000	△136,004,000
仮払金	46,760	0	46,760	長期運営資金借入金	41,900,000	61,820,000	△19,920,000
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	30,540,494	44,473,865	△13,933,371
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	3,618,540,242	3,793,149,910	△174,609,668	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	3,239,599,074	3,388,599,330	△148,999,656	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	411,002,556	411,002,556	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	2,798,597,118	2,947,596,774	△148,999,656	退職給付引当金	106,661,854	141,512,645	△34,850,791
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	長期未払金	3,886,184	0	3,886,184
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	378,940,568	404,550,580	△25,610,012	負債の部合計	2,384,501,141	2,555,562,511	△171,061,370
土地	938,500	938,500	0				
建物	95,122,006	90,674,980	4,447,026	純資産の部			
構築物	70,590,943	79,814,497	△9,223,554	基本金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	17,423,192	19,644,156	△2,220,964	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具	5,340,621	3,276,415	2,064,206	国庫補助金等特別積立金	645,110,792	685,981,562	△40,870,770
器具及び備品	11,130,833	14,855,441	△3,724,608	国庫補助金等特別積立金	645,110,792	685,981,562	△40,870,770
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	47,473,556	63,871,090	△16,397,534	次期繰越活動増減差額	1,256,603,954	1,224,489,438	32,114,516
権利	940,414	940,414	0	次期繰越活動増減差額	1,256,603,954	1,224,489,438	32,114,516
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,114,516	△7,927,795	40,042,311
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	129,761,594	130,315,438	△553,844				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期預け金	218,909	219,649	△740	純資産の部合計	1,931,714,746	1,940,471,000	△8,756,254
資産の部合計	4,316,215,887	4,496,033,551	△179,817,664	負債及び純資産の部合計	4,316,215,887	4,496,033,551	△179,817,664

脚注
1. 減価償却費の累計額 2,292,697,214円