

## 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	357,113,973	338,667,872	18,446,101	流動負債	75,462,613	64,604,549	10,858,064
現金預金	181,415,773	166,023,940	15,391,833	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,397,826	40,943,557	8,454,269
事業未収金	142,683,098	143,071,058	△ 387,960	その他の未払金	15,185,576	12,297,240	2,888,336
未収金	14,208,921	12,465,261	1,743,660	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,094,523	5,130,422	4,964,101	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000	0	1,400,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	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	1,729,087	2,245,661	△ 516,574	預り金	3,196,654	4,572,021	△ 1,375,367
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,206,621	6,647,131	△ 440,510
原材料	6,552,461	7,299,341	△ 746,880	前受金	67,500	69,000	△ 1,500
立替金	59,510	2,356,589	△ 2,297,079	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	8,436	75,600	△ 67,164
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	75,600	△ 75,600				
その他の流動資産	370,600	0	370,600				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,919,089,924	2,908,680,853	10,409,071	固定負債	107,579,778	107,680,942	△ 101,164
基本財産	996,392,102	1,042,854,797	△ 46,462,695	設備資金借入金	7,000,000	9,800,000	△ 2,800,000
土地	24,300,458	24,300,458	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	972,091,644	1,018,554,339	△ 46,462,695	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	1,922,697,822	1,865,826,056	56,871,766	退職給付引当金	100,579,778	97,880,942	2,698,836
土地	7,885,559	7,885,559	0	長期未払金	0	0	0
建物	125,237,167	135,172,689	△ 9,935,522	長期預り金	0	0	0
構築物	13,123,726	15,523,684	△ 2,399,958	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	61,499,809	91,305,878	△ 29,806,069				
車輛運搬具	24,266,545	22,639,681	1,626,864	負債の部合計	183,042,391	172,285,491	10,756,900
器具及び備品	15,279,476	20,381,861	△ 5,102,385	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	241,581,271	241,581,271	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	969,196,337	1,037,419,858	△ 68,223,521
権利	0	0	0	その他の積立金	1,574,819,762	1,475,029,762	99,790,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	1,529,637	3,019,637	△ 1,490,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	168,620,448	170,930,448	△ 2,310,000
投資有価証券	6,000	6,000	0	修繕積立金	400,554,000	379,082,000	21,472,000
長期貸付金	0	0	0	備品当購入積立金	146,729,000	110,963,000	35,766,000
退職給付引当資産	100,579,778	97,880,942	2,698,836	減価償却引当金	846,369,677	804,955,677	41,414,000
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	311,000	311,000	0
移行時特別積立資産	1,529,637	3,019,637	△ 1,490,000	設備等整備積立金	10,706,000	5,768,000	4,938,000
人件費積立資産	168,620,448	170,930,448	△ 2,310,000	次期繰越活動増減差額	307,564,136	321,032,343	△ 13,468,207
修繕積立資産	400,554,000	379,082,000	21,472,000	(うち当期活動増減差額)	86,321,793	98,869,894	△ 12,548,101
備品当購入積立資産	146,729,000	110,963,000	35,766,000				
減価償却引当資産	846,369,677	804,955,677	41,414,000				
工賃変動積立資産	311,000	311,000	0				
設備等整備積立資産	10,706,000	5,768,000	4,938,000				
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				
資産の部合計	3,276,203,897	3,247,348,725	28,855,172	純資産の部合計	3,093,161,506	3,075,063,234	18,098,272
				負債及び純資産の部合計	3,276,203,897	3,247,348,725	28,855,172