

会 長	会計責任者	出納責任者	合 議	担当者

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	当年度末	前年度末
増	減	増	減
流動資産		流動負債	
現金預金	8,587,962	短期運営資金借入金	6,909,913
普通預金0962064	14,500	事業未払金	
普通預金1005437	446,211	その他の未払金	3,624,028
有価証券	1,198,269	支払手形	
事業未収金		役員等短期借入金	
未収金	6,928,982	1年以内返済予定設備資金借入金	
未収補助金		1年以内返済予定長期運営資金借入金	
未収収益		1年以内返済予定リース債務	
受取手形		1年以内返済予定役員等長期借入金	
貯蔵品		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
医薬品		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
診療・療養費等材料		1年以内返済予定リース区分間長期借入金	
給食費		未払費用	
商品・製品		未返還金	
仕掛品		預り金	3,285,885
原材料		職員預り金	
立替金		前受金	
前払金		前受収益	
前払費用		事業区分間借入金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		拠点区分間借入金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		リース区分間借入金	
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金		仮受金	
短期貸付金		賞与引当金	
事業区分間貸付金		その他の流動負債	
拠点区分間貸付金		固定負債	
リース区分間貸付金		設備資金借入金	10,103,009
仮払金		長期運営資金借入金	
その他の流動資産		リース債務	
徴収不能引当金		役員等長期借入金	
		事業区分間長期借入金	
		拠点区分間長期借入金	
		リース区分間長期借入金	
		退職給付引当金	
		長期未払金	10,103,009
		長期預り金	
		その他の固定負債	
固定資産	57,289,585	負債の部合計	17,012,922
基本財産	1,000,000		
土地			
建物	1,000,000		
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
その他の固定資産	56,289,585		
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	12,995,565		
器具及び備品			
建設仮勘定			
減価償却累計額 △	10,386,270		
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
リース区分間長期貸付金	10,103,009		
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の基金積立資産			
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			
財政調整基金	27,207,281		
固定資産取得積立金	16,370,000		
長期貸付金			
資産の部合計	65,877,547		

純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金			
その他の基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	43,577,281		43,577,281
財政調整基金	27,207,281		27,207,281
固定資産取得積立金	16,370,000		16,370,000
次期繰越活動増減差額	4,287,344		4,287,344
次期繰越活動増減差額	4,287,344		4,287,344
(うち当期活動増減差額)	△8,968,340		△8,968,340
純資産の部合計	48,864,625		48,864,625
負債及び純資産の部合計	65,877,547		65,877,547

脚注  
1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額