

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	14,500
普通預金0962064	446,211
普通預金1005437	1,198,269
有価証券	
事業未収金	
未収金	6,928,982
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食費	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	8,587,962
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	
定期預金	1,000,000
投資有価証券	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
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	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
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	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	10,103,009
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	
その他の固定資産合計	56,289,585
固定資産合計	57,289,585
資産合計	65,877,547
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	3,624,028
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
未返還金	
預り金	3,285,885
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	6,909,913
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
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	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	10,103,009

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	10,103,009
負債合計	17,012,922
差引純資産	48,864,625