

## 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	50,277,563	43,696,316	6,581,247	流動負債	24,402,878	18,571,701	5,831,177
現金預金	21,193,762	17,632,948	3,560,814	事業未払金	4,967,265	5,750,457	△ 783,192
事業未収金	28,069,570	25,352,786	2,716,784	1年以内返済予定設備資金借入金	15,132,000	9,479,000	5,653,000
未収金	78,765	43,377	35,388	1年以内返済予定リース債務	2,177,748	2,177,748	0
貯蔵品	198,709	170,786	27,923	預り金	242,365	181,496	60,869
医薬品	247,919	0	247,919	賞与引当金	1,883,500	983,000	900,500
給食用材料	126,294	144,015	△ 17,721				
立替金	44,700	0	44,700				
前払金	317,844	0	317,844				
前払費用	0	352,404	△ 352,404				
固定資産	455,814,656	450,546,396	5,268,260	固定負債	255,640,861	249,170,649	6,470,212
基本財産	383,793,905	399,589,581	△ 15,795,676	設備資金借入金	248,079,000	240,201,000	7,878,000
土地	55,160,314	55,160,314	0	リース債務	5,784,441	7,962,189	△ 2,177,748
建物	219,693,361	227,109,169	△ 7,415,808	退職給付引当金	1,777,420	1,007,460	769,960
建物附属設備	108,940,230	117,320,098	△ 8,379,868	負債の部合計	280,043,739	267,742,350	12,301,389
その他の固定資産	72,020,751	50,956,815	21,063,936				
土地	49,452,338	25,846,598	23,605,740	純 資 産 の 部			
建物附属設備	102,938	119,408	△ 16,470	基本金	87,160,314	87,160,314	0
構築物	9,996,737	10,552,111	△ 555,374	第1号基本金	55,160,314	55,160,314	0
車輛運搬具	452,084	1,027,084	△ 575,000	第3号基本金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	1,087,395	1,296,766	△ 209,371	国庫補助金等特別積立金	146,185,970	151,495,266	△ 5,309,296
有形リース資産	8,115,804	10,293,552	△ 2,177,748	その他の積立金	0	0	0
無形固定資産	727,548	783,836	△ 56,288	次期繰越活動増減差額	△ 7,297,804	△ 12,155,218	4,857,414
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,857,414	△ 32,340,581	37,197,995
退職給付引当資産	1,777,420	1,007,460	769,960				
差入保証金	1,000	0	1,000				
長期前払費用	277,487	0	277,487	純資産の部合計	226,048,480	226,500,362	△ 451,882
資産の部合計	506,092,219	494,242,712	11,849,507	負債及び純資産の部合計	506,092,219	494,242,712	11,849,507