

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,530,784	2,432,519	1,098,265	流動負債	217,896	233,484	-15,588
現金預金	2,380,504	1,245,969	1,134,535	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,500	0	5,500
事業未収金	1,150,280	1,186,550	-36,270	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	212,396	233,484	-21,088
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
	0	0	0		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	拠点区分間借入金	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	7,692,360	7,261,680	430,680
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	157,851,546	163,686,345	-5,834,799	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	145,200,920	149,332,640	-4,131,720	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	145,100,920	149,232,640	-4,131,720	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	100,000	100,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	7,692,360	7,261,680	430,680

その他の固定資産	12,650,626	14,353,705	-1,703,079	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	7,910,256	7,495,164	415,092
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	3	307,057	-307,054	基本金	21,452,000	21,452,000	0
器具及び備品	85,406	1,913,328	-1,827,922	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	134,894,664	138,642,048	-3,747,384
権利	0	0	0	その他の積立金	4,872,857	4,871,640	1,217
ソフトウェア	0	0	0	法人運営管理積立金	4,872,857	4,871,640	1,217
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-7,747,447	-6,341,988	-1,405,459
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,404,242	0	-1404242
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	153472074	158623700	-5151626
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				
退職手当積立基金預け金	7,692,360	7,261,680	430,680				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
法人運営管理積立資産	4,872,857	4,871,640	1,217				
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	161382330	166118864	-4736534	負債及び純資産の部合計	161382330	166118864	-4736534