

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	687,804,681	628,939,654	58,865,027	流動負債	110,722,431	129,246,652	△18,524,221
現金	374,452	259,024	115,428	短期運営資金借入金			
預金	521,851,875	456,928,472	64,926,403	事業未払金	18,137,675	19,879,199	△1,741,524
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	162,856,612	169,218,248	△6,361,636	支払手形			
未収金	135,600	38,880	96,720	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	47,082,000	62,326,000	△15,244,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	2,917	2,687	230	1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	10,002,756	10,272,803	△270,047
前払金	2,311,137	1,954,167	356,970	前受金			
前払費用	269,088	538,176	△269,088	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				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				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	35,500,000	36,768,650	△1,268,650
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	253,168,000	295,962,000	△42,794,000
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	253,168,000	295,962,000	△42,794,000
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				仮受消費税			
仮払消費税				役員等長期借入金			
固定資産	2,026,780,971	2,096,656,651	△69,875,680	事業区分間長期借入金			
基本財産	1,880,345,911	1,942,684,608	△62,338,697	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物	2,667,251,497	2,667,251,497		退職給付引当金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △	787,905,586	725,566,889	62,338,697	その他の固定負債			
その他の固定資産	146,435,060	153,972,043	△7,536,983	修繕引当金			
土地				負債の部合計	363,890,431	425,208,652	△61,318,221
建物	78,854,652	71,942,220	6,912,432				
構築物	210,000	210,000		純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,887,500	2,887,500		基本金	178,400,000	178,400,000	
車輜運搬具	34,852,441	34,852,441		基本金	178,400,000	178,400,000	
器具及び備品	178,795,905	179,267,708	△471,803	国庫補助金等特別積立金	586,211,466	606,938,894	△20,727,428
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	586,211,466	606,938,894	△20,727,428
減価償却累計額 △	229,130,958	215,153,346	13,977,612	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	
有形リース資産				その他の積立金	70,000,000	70,000,000	
権利	611,520	611,520		次期繰越活動増減差額	1,516,083,755	1,445,048,759	71,034,996
ソフトウェア	5,494,800	5,494,800		次期繰越活動増減差額	1,516,083,755	1,445,048,759	71,034,996
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	71,034,996	40,381,458	30,653,538
投資有価証券							
長期貸付金				純資産の部合計	2,350,695,221	2,300,387,653	50,307,568
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	2,714,585,652	2,725,596,305	△11,010,653
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							
長期預り金積立資産							
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	3,859,200	3,859,200					
移行時特別積立預金							
修繕等修繕整備積立預金	70,000,000	70,000,000					
資産の部合計	2,714,585,652	2,725,596,305	△11,010,653				