

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,039,604	9,088,770	-49,166	流動負債	7,415,313	4,519,420	2,895,893
現金預金	6,835,199	7,538,531	-703,332	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,912,065	3,000,757	2,911,308
事業未収金	1,753,757	827,259	926,498	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	366,000	-366,000	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
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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	6,126	0	6,126
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,497,122	1,518,663	-21,541
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	407,208	356,980	50,228	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	43,440	0	43,440	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	2,916,000	2,731,200	184,800
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	176,983,893	178,564,362	-1,580,469	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	11,440,000	12,529,000	-1,089,000	退職給付引当金	2,916,000	2,731,200	184,800
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	11,440,000	12,529,000	-1,089,000	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	10,331,313	7,250,620	3,080,693
その他の固定資産	165,543,893	166,035,362	-491,469	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	265,650,794	265,650,794	0
建物	155,757,974	159,675,915	-3,917,941	基本金	265,650,794	265,650,794	0
建物減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,205,987	150,037	2,055,950
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,205,987	150,037	2,055,950
構築物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	4,163,445	0	4,163,445	〇〇積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-92,164,597	-85,398,319	-6,766,278
車輛運搬具	7	82,946	-82,939	(うち当期活動増減差額)	-6,766,278	-2,710,960	-4,055,318
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	175,692,184	180,402,512	-4,710,328
器具及び備品	2,484,707	3,202,581	-717,874				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	221,760	342,720	-120,960				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,916,000	2,731,200	184,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
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				
長期繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	186,023,497	187,653,132	-1,629,635
資産の部合計	186,023,497	187,653,132	-1,629,635	財産移動高	0	0	0