

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			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産	1 565 501 714	2 026 752 628	△ 461 250 914	011 流動負債	1 055 621 852	1 503 450 305	△ 447 828 453
01 現金預金	564 199 957	1 005 800 076	△ 441 600 119	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 事業未払金	22 334 082	14 406 858	7 927 224
03 事業未収金	221 656 840	193 497 511	28 159 329	03 その他の未払金	914 152 760	1 409 951 570	△ 495 798 810
04 未収金	148 063 464	132 242 172	15 821 292	04 支払手形	0	0	0
05 未収補助金	618 811 049	658 020 949	△ 39 209 900	05 役員等短期借入金	0	0	0
06 未収収益	1 656 491	1 408 594	247 897	06 1年以内返済予定設備資金借入金	50 160 000	0	50 160 000
07 受取手形	0	0	0	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 貯蔵品	161 763	166 915	△ 5 152	08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 医薬品	0	0	0	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
11 給食用材料	0	0	0	10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
12 商品・製品	0	0	0	11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
13 仕掛品	0	0	0	12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
14 原材料	0	0	0	13 未払費用	11 592 781	8 533 417	3 059 364
15 立替金	1 483 061	6 871 067	△ 5 388 006	14 預り金	3 692 575	1 037 154	2 655 421
16 前払金	0	9 559 638	△ 9 559 638	15 職員預り金	2 597 776	3 823 471	△ 1 225 695
17 前払費用	9 469 089	4 334 866	5 134 223	16 前受金	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	17 前受収益	2 150 000	2 150 000	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	18 事業区分間借入金	0	9 600 000	△ 9 600 000
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	19 拠点区分間借入金	0	5 247 000	△ 5 247 000
21 短期貸付金	0	0	0	20 仮受金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	9 600 000	△ 9 600 000	21 賞与引当金	48 941 878	48 700 835	241 043
23 拠点区分間貸付金	0	5 247 000	△ 5 247 000	22 その他の流動負債	0	0	0
24 仮払金	0	3 840	△ 3 840				
25 その他の流動資産	0	0	0				
26 徴収不能引当金	0	0	0				
002 固定資産	6 405 035 554	5 288 062 504	1 116 973 050	012 固定負債	678 156 088	291 412 524	386 743 564
001 基本財産	3 226 986 790	2 271 654 874	955 331 916	01 設備資金借入金	579 434 000	188 946 000	390 488 000
01 土地	268 051 529	242 477 929	25 573 600	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	2 957 935 261	2 028 176 945	929 758 316	03 リース債務	0	0	0
03 定期預金	1 000 000	1 000 000	0	04 役員等長期借入金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	05 事業区分間長期借入金	0	0	0
002 その他の固定資産	3 178 048 764	3 016 407 630	161 641 134	06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
01 土地	215 625 852	39 085 579	176 540 273	07 退職給付引当金	98 722 088	102 466 524	△ 3 744 436
02 建物	274 352 542	147 863 628	126 488 914	08 長期未払金	0	0	0
03 構築物	158 249 779	64 303 077	93 946 702	09 長期預り金	0	0	0
04 機械及び装置	6 710 764	12 413 716	△ 5 702 952	10 その他の固定負債	0	0	0
05 車輛運搬具	37 825 361	43 643 586	△ 5 818 225	負債の部合計	1 733 777 940	1 794 862 829	△ 61 084 889
06 器具及び備品	58 292 418	33 781 266	24 511 152	純資産の部			
07 建設仮勘定	1 114 770 380	1 611 036 360	△ 496 265 980	013 基本金	627 779 106	627 779 106	0
08 有形リース資産	0	0	0	01 第一号基本金	420 327 115	420 327 115	0
09 権利	9 135 699	9 683 990	△ 548 291	02 第二号基本金	4 000 000	4 000 000	0
10 ソフトウェア	0	0	0	03 第三号基本金	203 451 991	203 451 991	0
11 無形リース資産	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	1 655 656 674	1 203 612 901	452 043 773
12 投資有価証券	5 000	153 575 000	△ 153 570 000	01 国庫補助金等特別積立金	1 655 656 674	1 203 612 901	452 043 773
13 長期貸付金	0	0	0	015 その他の積立金	1 204 278 881	798 474 904	405 803 977
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	01 人件費積立金	93 525 088	114 226 528	△ 20 701 440
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	02 施設整備等積立金	289 388 591	141 409 174	147 979 417
16 退職給付引当資産	98 722 088	102 466 524	△ 3 744 436	03 建設等積立金	806 731 962	528 767 962	277 964 000
17 長期預り金積立資産	0	0	0	04 工賃変動積立金	11 026 240	11 026 240	0
18 人件費積立資産	93 525 088	93 525 088	0	05 設備等整備積立金	3 607 000	3 045 000	562 000
19 施設整備等積立資産	289 388 591	162 110 614	127 277 977	016 次期繰越活動増減差額	2 749 044 667	2 890 085 392	△ 141 040 725
20 建設等積立資産	806 731 962	528 767 962	277 964 000	02 (うち当期活動増減差額)	264 763 252		264 763 252
21 工賃変動積立資産	11 026 240	11 026 240	0				
22 設備等整備積立資産	3 607 000	3 045 000	562 000				
23 その他の積立資産	0	0	0				
24 差入保証金	40 000	40 000	0				
25 長期前払費用	0	0	0				
26 その他の固定資産	40 000	40 000	0				
資産の部合計	7 970 537 268	7 314 815 132	655 722 136	負債及び純資産の部合計	7 970 537 268	7 314 815 132	655 722 136