

貸借対照表

作成日：平成28/05/12 Page: 1

第3号の1様式

平成28年03月31日現在

(決算)

(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	98,698,740	101,424,924	Δ 2,726,184	流動負債	425,000	1,002,845	Δ 577,845
現金預金	50,502,016	58,801,015	Δ 8,298,999	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	425,000	374,000	51,000
事業未収金	39,680,346	34,346,628	5,333,718	その他の未払金	0	0	0
未収金	320,000	0	320,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,867,523	2,850,869	16,654	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	44,276	249,618	Δ 205,342	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年以内返済予定拠点 区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定サー ビス区分間借入金	0	0	0
商品・製品	346,875	342,287	4,588	1年以内支払予定長期 未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	74,431	255,906	Δ 181,475	預り金	0	46,829	Δ 46,829
立替金	0	0	0	職員預り金	0	582,016	Δ 582,016
前払金	4,828,600	4,578,600	250,000	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期 貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	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	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	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	34,673	1	34,672				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	65,154,848	62,933,074	2,221,774	固定負債	0	0	0
基本財産(固定資産)	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借 入金	0	0	0
その他の固定資産	55,154,848	52,933,074	2,221,774	サービス区分間長期借 入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	31,158,857	26,993,778	4,165,079	長期未払金	0	0	0
構築物	14,992,278	16,624,269	Δ 1,631,991	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	2,005,670	3,243,760	Δ 1,238,090	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,300,823	5,478,797	822,026				
建設仮勘定	0	340,000	Δ 340,000	負債の部合計	425,000	1,002,845	Δ 577,845

