

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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,835,822	1,821,930	13,892	流動負債	1,744,296	763,289	981,007
現金預金	115,120	195,040	-79,920	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	179,994	730,969	-550,975
事業未収金				その他の未払金			
未収金	1,720,702	1,626,890	93,812	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金	1,500,000	0	1,500,000
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	64,302	32,320	31,982
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	53,262,000	53,803,200	-541,200	固定負債	46,672,000	49,168,000	-2,496,000
基本財産	50,896,170	51,383,712	-487,542	設備資金借入金	42,908,800	45,203,200	-2,294,400
土地	19,400,000	19,400,000	0	長期運営資金借入金	3,763,200	3,964,800	-201,600
建物	21,496,170	21,983,712	-487,542	リース債務			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	2,365,830	2,419,488	-53,658	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	2,365,830	2,419,488	-53,658				
構築物				負債の部合計	48,416,296	49,931,289	-1,514,993
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	-3,318,474	-4,306,159	987,685
権利				(うち当期活動増減差額)	987,685	-4,306,159	5,293,844
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	6,681,526	5,693,841	987,685
資産の部合計	55,097,822	55,625,130	-527,308	負債及び純資産の部合計	55,097,822	55,625,130	-527,308

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,922,652		73,170	1,995,822	-160,000	1,835,822
現金預金	115,109		11	115,120		115,120
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益	1,720,702			1,720,702		1,720,702
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金			160,000	160,000	-160,000	0
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
本部支部勘定	86,841		-86,841	0		0
固定資産	50,896,170		2,365,830	53,262,000		53,262,000
基本財産	50,896,170		0	50,896,170		50,896,170
土地	19,400,000			19,400,000		19,400,000
建物	21,496,170			21,496,170		21,496,170
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産			2,365,830	2,365,830		2,365,830
土地						
建物			2,365,830	2,365,830		2,365,830
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	52,818,822	0	2,439,000	55,257,822	-160,000	55,097,822

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	1,904,296		0	1,904,296	-160,000	1,744,296
短期運営資金借入金						
事業未払金	179,994			179,994		179,994
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	64,302			64,302		64,302
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	160,000			160,000	-160,000	0
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	46,672,000		0	46,672,000		46,672,000
設備資金借入金	42,908,800			42,908,800		42,908,800
長期運営資金借入金	3,763,200			3,763,200		3,763,200
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	48,576,296		0	48,576,296	-160,000	48,416,296
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	-5,757,474		2,439,000	-3,318,474		-3,318,474
(うち当期活動増減差額)	987,685		0	987,685		987,685
純資産の部合計	4,242,526		2,439,000	6,681,526	0	6,681,526
負債及び純資産の部合計	52,818,822		2,439,000	55,257,822	-160,000	55,097,822