

事業所名

### 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
<b>流動資産</b>	<b>260,603,939</b>		<b>260,603,939</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,130,566</b>		<b>46,130,566</b>
預金	172,726,935		172,726,935	短期運営資金借入金			
現金	19,320		19,320	事業未払金	28,626,889		28,626,889
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	75,929,788		75,929,788	支払手形			
未収金	2,970,518		2,970,518	役員等短期借入金			
未収補助金	8,359,750		8,359,750	1年以内返済予定設備資金借入金			
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				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金	46,107		46,107
前払費用	335,594		335,594	職員預り金	969,517		969,517
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
期貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	16,488,053		16,488,053
仮払金	262,034		262,034	その他の流動負債			
その他の流動資産				<b>固定負債</b>	<b>39,745,436</b>		<b>39,745,436</b>
徴収不能引当金				設備資金借入金			
仮払消費税				長期運営資金借入金			
<b>固定資産</b>	<b>1,367,354,984</b>		<b>1,367,354,984</b>	リース債務			
<b>基本財産</b>	<b>998,135,538</b>		<b>998,135,538</b>	役員等長期借入金			
土地	289,324,752		289,324,752	拠点区分間長期借入金			
建物	1,569,104,300		1,569,104,300	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	860,293,514		860,293,514	長期預り金	39,745,436		39,745,436
その他の固定資産	369,219,446		369,219,446	その他の固定負債			
土地				<b>負債の部合計</b>	<b>85,876,002</b>		<b>85,876,002</b>
建物	106,565,017		106,565,017	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	4,694,160		4,694,160	基本金	599,955,735		599,955,735
機械及び装置				基本金	599,955,735		599,955,735
車両運搬具	6,134,140		6,134,140	国庫補助金等特別積立金	473,923,653		473,923,653
器具及び備品	96,863,806		96,863,806	国庫補助金等特別積立金	473,923,653		473,923,653
建設仮勘定				その他の積立金	243,056,112		243,056,112
減価償却累計額 △	152,327,096		152,327,096	その他の積立金	7,605,400		7,605,400
有形リース資産				移行時特別積立金	38,601,539		38,601,539
権利				修繕費積立金	6,290,000		6,290,000
ソフトウェア	21,438		21,438	更新投資積立金	190,559,173		190,559,173
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	225,147,421		225,147,421
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	225,147,421		225,147,421
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	21,269,558		21,269,558
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	61,601,193		61,601,193				
その他の積立資産	243,056,112		243,056,112				
差入保証金	2,100,000		2,100,000				
長期前払費用	487,116		487,116				
その他の固定資産	23,560		23,560				
その他の資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>1,627,958,923</b>		<b>1,627,958,923</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,542,082,921</b>		<b>1,542,082,921</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,627,958,923</b>		<b>1,627,958,923</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額