

### 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>248,324,202</b>	<b>119,483,673</b>	<b>128,840,529</b>	<b>流動負債</b>	<b>71,298,410</b>	<b>42,919,143</b>	<b>28,379,267</b>
現金預金	72,744,204	45,431,443	27,312,761	短期運営資金借入金	17,500,000	17,500,000	
事業未収金	74,035,101	72,338,392	1,696,709	事業未払金	9,244,908	6,368,840	2,876,068
医薬品	354,540	418,135	-63,595	1年以内返済予定設備資金借入金	22,442,861	15,627,792	6,815,069
給食用材料	1,158,974	1,201,158	-42,184	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,512,296	1,724,208	17,788,088
立替金	31,383	94,545	-63,162	1年以内支払予定長期未払金	970,500	262,800	707,700
前払金	100,000,000		100,000,000	預り金	76,344	133,397	-57,053
<b>固定資産</b>	<b>935,692,687</b>	<b>912,835,459</b>	<b>22,857,228</b>	職員預り金	1,551,501	1,302,106	249,395
<b>基本財産</b>	<b>859,664,512</b>	<b>890,954,646</b>	<b>-31,290,134</b>	<b>固定負債</b>	<b>461,885,746</b>	<b>323,439,504</b>	<b>138,446,242</b>
土地	298,781,000	298,781,000		設備資金借入金	314,769,811	287,775,996	26,993,815
建物	560,883,512	592,173,646	-31,290,134	長期運営資金借入金	140,767,369	31,750,004	109,017,365
その他の固定資産	76,028,175	21,880,813	54,147,362	退職給付引当金	3,673,366	3,672,604	762
建物	49,000,292		49,000,292	長期未払金	2,675,200	240,900	2,434,300
機械及び装置	9,052,849	10,111,249	-1,058,400	<b>負債の部合計</b>	<b>533,184,156</b>	<b>366,358,647</b>	<b>166,825,509</b>
車輛運搬具	3,243,401	6	3,243,395				
器具及び備品	3,157,727	3,745,778	-588,051	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	398,761	450,216	-51,455	基本金	362,781,000	362,781,000	
その他の積立資産	11,175,145	7,573,564	3,601,581	基本金	362,781,000	362,781,000	
				国庫補助金等特別積立金	201,561,325	214,836,005	-13,274,680
				国庫補助金等特別積立金	201,561,325	214,836,005	-13,274,680
				その他の積立金	7,500,960	3,900,960	3,600,000
				その他の積立金	7,500,960	3,900,960	3,600,000
				次期繰越活動増減差額	78,989,448	84,442,520	-5,453,072
				次期繰越活動増減差額	78,989,448	84,442,520	-5,453,072
				(うち当期活動増減差額)	-1,853,072	-23,407,155	21,554,083
				<b>純資産の部合計</b>	<b>650,832,733</b>	<b>665,960,485</b>	<b>-15,127,752</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,184,016,889</b>	<b>1,032,319,132</b>	<b>151,697,757</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,184,016,889</b>	<b>1,032,319,132</b>	<b>151,697,757</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額