

# 貸借対照表

作成日：平成28/11/21 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	23,041,002			流動負債	2,269,540		
現金預金	10,213,915			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,405,029		
事業未収金	11,827,087			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備 資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リー ス債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員 等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定サー ビス区分間借入金	0		
給食用材料	0			1年以内支払予定長期 未払金	0		
立替金	1,000,000			未払費用	0		
前払金	0			預り金	528,931		
前払費用	0			職員預り金	328,074		
1年以内回収予定長期 貸付金	0			前受金	0		
1年以内回収予定サー ビス区分間長期貸付金	0			前受収益	0		
短期貸付金	0			サービス区分間借入金	0		
サービス区分間貸付金	0			仮受金	7,506		
仮払金	0			賞与引当金	0		
その他の流動資産	0			その他の流動負債	0		
徴収不能引当金	0						
固定資産	37,428,872			固定負債	0		
基本財産(固定資産)	21,392,822			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	21,392,822			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			サービス区分間長期借 入金	0		
その他の固定資産	16,036,050			退職給付引当金	0		
土地	0			長期未払金	0		
建物	0			長期預り金	0		
構築物	14,562,727			その他の固定負債	0		
機械及び装置	0			負債の部合計	2,269,540		
車輜運搬具	256,000			純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,217,323			基本金	75,332,987		
建設仮勘定	0			基本金	75,332,987		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	7,158,994		
権利	0			国庫補助金等特別積立 金	7,158,994		
ソフトウェア	0			その他の積立金	0		
無形リース資産	0			その他の積立金	0		
投資有価証券	0						
長期貸付金	0			次期繰越活動増減差額	Δ 24,291,647		
サービス区分間長期貸 付金	0			(うち当期活動増減差額)	Δ 5,839,126		
退職給付引当資産	0						
長期預り金積立資産	0			純資産の部合計	58,200,334		
差入保証金	0						
長期前払費用	0			負債及び純資産の部合計	60,469,874		
資産の部合計	60,469,874						

# 貸借対照表

作成日：平成28/11/21 Page: 2

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
その他の固定資産	0						