

**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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	271,253,306	230,734,429	40,518,877	流動負債	26,412,123	24,923,095	1,489,028
現金預金	208,259,936	169,591,555	38,668,381	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	3,653,178	4,861,420	1,208,242
決済用預金(鹿銀・14126)	125,813,776	167,241,480	41,427,704	その他の未払金	0	0	0
普通預金(鹿銀郡山193)	2,446,160	2,350,075	96,085	支払手形	0	0	0
定期預金(鹿銀)	80,000,000	0	80,000,000	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,950,000	6,950,000	0
事業未収金	61,549,125	59,986,037	1,563,088	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
未収金	428,120	0	428,120	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	263,952	0	263,952	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	164,945	68,675	96,270
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	22,292	0	22,292	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	722,431	1,156,837	434,406	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期	0	0	0	賞与引当金	15,644,000	13,043,000	2,601,000
1年以内回収予定拠点区分間長期	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間	0	0	0	固定負債	55,712,675	58,454,325	2,741,650
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	31,000,000	37,950,000	6,950,000
事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	7,450	0	7,450	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	734,299,789	756,137,172	21,837,383	退職給付引当金	24,712,675	20,504,325	4,208,350
基本財産	300,208,062	324,140,443	23,932,381	長期未払金	0	0	0
土地	38,067,122	38,067,122	0	長期預り金	0	0	0
建物	262,140,940	286,073,321	23,932,381	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	82,124,798	83,377,420	1,252,622
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	434,091,727	431,996,729	2,094,998	基本金	92,974,114	92,974,114	0
土地	700,000	700,000	0	基本金	92,974,114	92,974,114	0
建物	320,776	456,500	135,724	国庫補助金等特別積立金	154,156,343	155,766,986	1,610,643
構築物	3,976,924	4,488,251	511,327	国庫補助金等特別積立金	154,156,343	155,766,986	1,610,643
機械及び装置	3,456,750	1,307,475	2,149,275	その他の積立金	395,170,000	395,170,000	0
車輛運搬具	3,382,719	4,830,946	1,448,227	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	1,614,323	2,067,972	453,649	修繕積立金	90,170,000	90,170,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	65,000,000	65,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
権利	38,640	38,640	0	次期繰越活動増減差額	281,127,840	259,583,081	21,544,759
ソフトウェア	667,350	877,950	210,600	(うち当期活動増減差額)	21,544,759	0	21,544,759
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	923,428,297	903,494,181	19,934,116
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	24,712,675	22,007,425	2,705,250				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕積立資産	90,170,000	90,170,000	0				
備品等購入積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
リサイクル預託金	51,570	51,570	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,005,553,095	986,871,601	18,681,494	負債及び純資産の部合計	1,005,553,095	986,871,601	18,681,494