

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
0001 流動資産	967,997,231	1,015,411,944	-47,414,713	0006 流動負債	847,704,340	849,647,139	-1,942,799
1111 現金預金	364,240,718	257,542,955	106,697,763	2111 短期運営資金借入金	120,000,000		120,000,000
1131 事業未収金	380,277,771	355,481,090	24,796,681	2112 事業未払金	268,210,858	234,707,023	33,503,835
1132 未収金	2,916,129	4,589,267	-1,673,138	2113 その他の未払金	3,236,891	2,840,391	396,500
1133 未収補助金	212,450,857	378,169,831	-165,718,974	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	412,354,000	570,515,400	-158,161,400
1141 貯蔵品	2,048,436	3,206,832	-1,158,396	2132 預り金	4,083,297	4,091,722	-8,425
1142 医薬品	1,761,388	1,350,399	410,989	2133 職員預り金	13,987,046	13,498,665	488,381
1143 診療・療養費等材料	215,436	232,303	-16,867	2152 賞与引当金	25,832,248	23,993,938	1,838,310
1144 給食用材料	2,866,012	2,262,371	603,641	0007 固定負債	4,002,185,489	4,183,875,953	-181,690,464
1151 商品・製品	919,390	877,718	41,672	2311 設備資金借入金	3,953,859,000	4,147,518,000	-193,659,000
1161 立替金	269,374	877,120	-607,746	2321 退職給付引当金	48,326,489	36,357,953	11,968,536
1162 前払金	25,720	142,280	-116,560	負債の部合計	4,849,889,829	5,033,523,092	-183,633,263
1163 前払費用	6,000	10,679,778	-10,673,778	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	6,724,559,132	6,889,946,680	-165,387,548	0009 基本金	142,503,000	142,503,000	
0003 基本財産	6,006,628,586	5,695,881,295	310,747,291	3111 基本金	142,503,000	142,503,000	
1211 土地	91,683,039	51,951,900	39,731,139	0010 国庫補助金等特別積立金	2,051,690,934	1,810,572,919	241,118,015
1212 建物	5,914,945,547	5,643,929,395	271,016,152	3211 国庫補助金等特別積立金	2,051,690,934	1,810,572,919	241,118,015
0004 その他の固定資産	717,930,546	1,194,065,385	-476,134,839	0011 その他の積立金	22,000,000	62,000,000	-40,000,000
1312 建物	1,567,177	1,828,434	-261,257	3221 保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	62,000,000	-40,000,000
1313 構築物	180,980,824	182,899,619	-1,918,795	0012 次期繰越活動増減差額	626,472,600	856,759,613	-230,287,013
1314 機械及び装置	5,136,611	8,105,519	-2,968,908	3311 次期繰越活動増減差額	626,472,600	856,759,613	-230,287,013
1315 車両運搬具	5,499,614	17,016,451	-11,516,837	3312 (うち当期活動増減差額)	-270,287,013	421,349,064	-691,636,077
1316 器具及び備品	139,769,746	150,185,160	-10,415,414				
1317 建設仮勘定	305,529,277	616,994,845	-311,465,568				
1321 権利	45,136,480	40,867,760	4,268,720				
1322 ソフトウェア	3,247,753	3,667,729	-419,976				
1324 投資有価証券	30,000	100,030,000	-100,000,000				
1332 保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	62,000,000	-40,000,000				
1333 差入保証金	5,250,000	5,250,000					
1334 長期前払費用	1,916,374	3,353,652	-1,437,278				
1341 その他の固定資産	1,550,000	1,550,000					
1342 保険積立配当金	316,690	316,216	474	純資産の部合計	2,842,666,534	2,871,835,532	-29,168,998
資産の部合計	7,692,556,363	7,905,358,624	-212,802,261	負債及び純資産の部合計	7,692,556,363	7,905,358,624	-212,802,261

脚注

- 減価償却費の累計額 1,768,965,546円
- 徴収不能引当金の額 0円