

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	170,176,069
現金	357,384
小口 1	216,846
小口 2	18,416
小口 3	22,990
小口 4	20,686
小口 5	14,069
預金（一般）	151,408,125
預金（就労）	3,624,160
預金（その他）	14,493,393
有価証券	
事業未収金	126,057,258
未収金	19,541,709
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	167,378
仕掛品	
原材料	
立替金	1,745,188
医療費立替金	500,000
その他立替金	1,245,188
前払金	
前払費用	277,437
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	14,576
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	317,979,615
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	61,650,800
建物	770,085,131
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	831,735,931

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(2)その他の固定資産	
土地	
建物	22,672,780
構築物	10,669,252
機械及び装置	17,471,798
車輛運搬具	16,204,548
器具及び備品	13,431,541
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	120,510
無形リース資産	
投資有価証券	15,000
長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
特定引当積立資産	879,027
差入保証金	450,000
長期前払費用	
その他の固定資産	8,031,500
退職共済預け金	57,730,315
移行時特別積立資産	3,000,000
その他の固定資産合計	150,676,271
固定資産合計	982,412,202
資産合計	1,300,391,817
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	43,433,370
その他の未払金	6,095,578
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	19,041,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	2,530,411
源泉所得税預り金	890,972
住民税預り金	1,634,800
その他預り金	4,639
職員預り金	123,994
退職年金共済預り金	61,694

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
互助会費預り金	62,300
前受金	320,200
前受収益	
仮受金	2,750
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	73,539,703
2 固定負債	
設備資金借入金	149,077,371
長期運営資金借入金	3,526,000
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	57,730,315
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	210,333,686
負債合計	283,873,389
差 引 純 資 産	1,016,518,428