

八郎潟拠点区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	39592195	30363692		流動負債	12483134	7425051	
現金預金	10370431	5836235		短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3993384	7425051	
事業未収金	28371862	24460796		その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金	839902	56661		職員預り金	-22350		
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	512100		
短期貸付金				賞与引当金	8000000		
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	10000	10000					
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	158131471	130668770		固定負債	21699472	17901028	
基本財産	96131913	99452119		設備資金借入金			
土地	9544031	9544031		長期運営資金借入金			
建物	82587882	85181865		リース債務			
定期預金	4000000	4726223		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	61999558	31216651		拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	21699472	17901028	
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	7507925	6067604					
器具及び備品	3342938	3525019					
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	34182606	25326079	
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	2650000	2650000	
投資有価証券				その他の積立金	33449223	8449223	
長期貸付金				〇〇積立金			
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	127441837	124607160	
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	27834677	29968350	
退職給付引当資産	21699472	17901028					
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	726223						
修繕積立資産	8723000	3723000					
人件費積立資産	5000000						
施設整備積立資産	15000000						
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	163541060	135706383	
資産の部合計	197723666	161032462		負債及び純資産の部合計	197723666	161032462	