

天王拠点区分 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	50473777	47203173		流動負債	7635060	3451823	
現金預金	27476549	26672519		短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3035060	3439241	
事業未収金	22382666	19916092		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	614562	614562		預り金			
立替金				職員預り金			
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		12582	
短期貸付金				賞与引当金	4600000		
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							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	30329122	32419021		固定負債	0	0	
基本財産	21447236	22077351		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	21447236	22077351		リース債務			
定期預金				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	8881886	10341670		拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物	422339	451587		長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	3638880	4744865					
器具及び備品	4820667	5145218		負債の部合計	7635060	3451823	
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	1904808	1064808	
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				〇〇積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	71263031	75105563	
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-3842532	-10366862	
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
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	73167839	76170371	
資産の部合計	80802899	79622194		負債及び純資産の部合計	80802899	79622194	