

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	217,637,855	0	217,637,855	流動負債	256,012,592	0	256,012,592
現金預金	4,272,855	0	4,272,855	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	213,365,000	0	213,365,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	246,000,000	0	246,000,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	12,592	0	12,592
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	251,050,000	0	251,050,000	固定負債	4,800,000	0	4,800,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金	4,800,000	0	4,800,000
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	251,050,000	0	251,050,000	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	260,812,592	0	
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				基本金	7,600,000	0	7,600,000
建設仮勘定	246,240,000	0	246,240,000	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	200,275,263	0	200,275,263
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	200,275,263	0	200,275,263
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	0	10,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	4,800,000	0	4,800,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	207,875,263	0	207,875,263
資産の部合計	468,687,855	0	468,687,855	負債及び純資産の部合計	468,687,855	0	468,687,855

南浦和拠点区分 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	217,637,855	0	217,637,855	流動負債	256,012,592	0	256,012,592
現金預金	4,272,855	0	4,272,855	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	213,365,000	0	213,365,000	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	246,000,000	0	246,000,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
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	12,592	0	12,592
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			
短期貸付金				賞与引当金			
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	251,050,000	0	251,050,000	固定負債	4,800,000	0	4,800,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金	4,800,000	0	4,800,000
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	251,050,000	0	251,050,000	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				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定	246,240,000	0	246,240,000	負債の部合計	260,812,592	0	260,812,592
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利				基本金	7,600,000	0	7,600,000
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額	200,275,263	0	200,275,263
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	200,275,263	0	200,275,263
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							
差入保証金	4,800,000	0	4,800,000				
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	207,875,263	0	207,875,263
資産の部合計	468,687,855	0	468,687,855	負債及び純資産の部合計	468,687,855	0	468,687,855