

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,544,573	72,785,933	△ 19,241,360
現小精普	450,595	411,800	38,795
口科手預持	4,477,080	4,477,150	△ 70
掛払	111,286	91,269	20,017
金品金	48,505,612	67,805,714	△ 19,300,102
金品金	161,337,690	121,366,902	39,970,788
金品金	72,836	72,836	0
金品金	43,799,296	69,843,603	△ 26,044,307
金品金	16,500	20,000	△ 3,500
金品金	13,000	55,000	△ 42,000
金品金	64,800	64,800	0
金品金	10,540	60,467	△ 49,927
金品金	12,970,208	12,033,076	937,132
金品金	30,540	34,970	△ 4,430
流動資産合計	271,859,983	276,337,587	△ 4,477,604
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	131,637,100	116,425,800	15,211,300
運用財産積立金	290,629,190	275,912,204	14,716,986
特定資産合計	422,266,290	392,338,004	29,928,286
(3) その他固定資産			
建物附属設備	792,555	881,386	△ 88,831
什器備入	22,336,136	28,182,247	△ 5,846,111
電話加	3,306,807	5,177,467	△ 1,870,660
敷保	589,866	589,866	0
長期前払費用	3,390,000	3,390,000	0
長期前払費用	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	2,466,667	3,566,667	△ 1,100,000
その他固定資産合計	33,882,031	42,787,633	△ 8,905,602
固定資産合計	506,148,321	485,125,637	21,022,684
資産合計	778,008,304	761,463,224	16,545,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	108,723,800	111,169,339	△ 2,445,539
未払掛	7,327,128	6,859,080	468,048
未預掛	5,746,165	5,876,953	△ 130,788
精神科預り	619,320	618,305	1,015
賞与引当金	111,286	91,269	20,017
賞与引当金	7,994,000	7,308,000	686,000
未払法	1,950,000	0	1,950,000
未払消	1,090,600	70,000	1,020,600
コンピニ	3,257,100	5,152,600	△ 1,895,500
店主持	2,212,191	3,001,790	△ 789,599
流動負債合計	139,031,590	140,147,336	△ 1,115,746
2. 固定負債			
退職給付引当金	94,930,656	82,301,074	12,629,582
固定負債合計	94,930,656	82,301,074	12,629,582
負債合計	233,962,246	222,448,410	11,513,836
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	600	600	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	544,045,458	539,014,214	5,031,244
正味財産合計	544,046,058	539,014,814	5,031,244
負債及び正味財産合計	778,008,304	761,463,224	16,545,080