

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	158,282,116	127,357,397	30,924,719	流動負債	54,622,259	45,621,454	9,000,805
現金	86,899	54,115	32,784	短期運営資金借入金	39,694,904	39,694,904	
諸口	86,899	54,115	32,784	中央信用金庫			
普通預金	109,169,060	93,785,188	15,383,872	UFJ銀行			
中央信用金庫	108,395,979	91,320,575	17,075,404	滋賀銀行			
UFJ銀行				京都銀行			
滋賀銀行				理事			
京都銀行	773,081	2,464,613	△1,691,532	一般	39,694,904	39,694,904	
当座預金				事業未払金			
中央信用金庫				その他の未払金			
UFJ銀行				支払手形			
滋賀銀行				役員等短期借入金			
京都銀行				1年以内返済予定設備資金借入金	9,168,000		9,168,000
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金				1年以内返済予定リース債務			
京都府				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金	48,269,907	32,970,497	15,299,410	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
諸口	48,269,907	32,970,497	15,299,410	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
受取手形				未払費用	4,235,965	4,363,308	△127,343
貯蔵品				社会保険事業主負担			
医薬品				一般仕入	4,235,965	4,363,308	△127,343
診療・療養費等材料				預り金	1,191,371	1,231,655	△40,284
給食用材料				健康保険料	914,683	861,857	52,826
商品・製品				住民税	15,000	132,000	△117,000
仕掛品				所得税	206,229	113,385	92,844
原材料				雇用保険料	55,459	124,413	△68,954
立替金	170,000	170,000		受取保証金			
前払金				年金料他			
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金	332,019	331,587	432
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	586,250	377,597	208,653	固定負債	94,264,800	111,520,000	△17,255,200
旅費	100,000		100,000	設備資金借入金	93,184,000	111,520,000	△18,336,000
一般	471,881	377,597	94,284	中央信用金庫	93,184,000	111,520,000	△18,336,000
学資金	14,369		14,369	UFJ銀行			

