

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産		負債	
資産	の部	負債	の部
	当年 度末	当年 度末	増減
流動資産	406,174,578	91,494,502	8,923,729
現金預金	251,593,395	71,276,602	8,810,823
有価証券	152,638,921	62,465,779	
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品	26,900	6,900	6,900
仕掛品			
原材料	29,549		
立替金	169,171		
前払金			
前払費用	1,244,542	20,211,000	-8,500
1年以内回収予定長期貸付金			114,506
短期貸付金			
仮払金	472,100		
その他の流動資産	535,600		
徴収不能引当金	-63,500		
固定資産	1,843,040,621	92,858,005	9,079,325
基本財産	1,386,112,405	83,778,680	
土地	62,169,338		
建物	1,325,943,067		
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	454,928,216		
土地			
建物	22,831,659		
構築物	5,136,448		
機械及び装置	22,681,700		
車両運搬具	7,082,462		
器具及び備品	23,734,862		
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	746,704		
ソフトウェア	1,116,641		
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
退職給付引当資産	92,858,005		
移行時特別積立資産	0		
人件費積立資産	15,000,000		
修繕積立資産	54,276,350		
備品等購入積立資産	55,225,000		
運営資金積立資産	18,000,000		
施設整備積立資産	126,017,385		
工賃変動積立資産	191,000		
その他の積立資産	10,000,000		
その他の固定資産	30,000		
資産の部合計	2,249,215,199	2,227,722,594	21,492,605
流動負債	91,494,502	82,570,773	8,923,729
短期運営資金借入金	71,276,602	62,465,779	8,810,823
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	6,900		6,900
職員預り金			
前受金			
前受収益			
仮受金			
賞与引当金	20,211,000	8,500	-8,500
その他の流動負債			114,506
固定負債	92,858,005	83,778,680	9,079,325
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
退職給付引当金	92,858,005	83,778,680	9,079,325
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	184,352,507	166,349,453	18,003,054
純資産	2,064,862,692	2,061,373,141	3,489,551
基本金	11,000,000	11,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,099,225,610	1,123,636,052	-24,410,442
その他の積立金	266,709,735	248,637,735	20,072,000
移行時特別積立資産	0	2,305,000	-2,305,000
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立資産	54,276,350	54,276,350	0
備品等購入積立資産	55,225,000	56,300,000	-1,075,000
運営資金積立資産	18,000,000	18,000,000	0
施設整備積立資産	126,017,385	117,756,385	8,261,000
工賃変動積立資産	191,000	0	191,000
次期繰越活動増減差額	685,927,347	678,099,354	7,827,993
(うち当期活動増減差額)	27,899,993	32,420,926	-4,528,133
純資産の部合計	2,064,862,692	2,061,373,141	3,489,551
負債及び純資産の部合計	2,249,215,199	2,227,722,594	21,492,605

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	406,174,578			406,174,578		406,174,578
現金預金	251,593,395			251,593,395		251,593,395
有価証券	0			0		0
事業未収金	152,638,921			152,638,921		152,638,921
未収補助金	0			0		0
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
医薬品	0			0		0
診療・療養費等材料	0			0		0
給食用材料	0			0		0
商品・製品	26,900			26,900		26,900
仕掛品	0			0		0
原材料	29,549			29,549		29,549
立替金	169,171			169,171		169,171
前払金	0			0		0
前払費用	1,244,542			1,244,542		1,244,542
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	0			0		0
仮払金	472,100			472,100		472,100
その他の流動資産	0			0		0
徴収不能引当金	0			0		0
固定資産	1,843,040,621			1,843,040,621		1,843,040,621
基本財産	1,388,112,405			1,388,112,405		1,388,112,405
土地	62,169,338			62,169,338		62,169,338
建物	1,325,943,067			1,325,943,067		1,325,943,067
定期預金	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	454,928,216			454,928,216		454,928,216
土地	0			0		0
建物	22,831,659			22,831,659		22,831,659
構築物	5,136,448			5,136,448		5,136,448
機械及び装置	22,681,700			22,681,700		22,681,700
車両運搬具	7,082,462			7,082,462		7,082,462
器具及び備品	23,734,862			23,734,862		23,734,862
建設仮勘定	0			0		0
有形リース資産	0			0		0
権利	746,704			746,704		746,704
ソフトウェア	1,116,641			1,116,641		1,116,641
無形リース資産	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	92,858,005			92,858,005		92,858,005
移行時特別積立資産	0			0		0
人件費積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000
修繕積立資産	54,276,350			54,276,350		54,276,350
備品等購入積立資産	55,225,000			55,225,000		55,225,000
運営資金積立資産	18,000,000			18,000,000		18,000,000
施設整備積立資産	126,017,385			126,017,385		126,017,385
工賃変動積立資産	191,000			191,000		191,000
その他の積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	30,000			30,000		30,000
資産の部合計	2,249,215,199			2,249,215,199		2,249,215,199

流動負債	91,494,502			91,494,502			91,494,502
短期運営資金借入金	0			0			0
事業未払金	71,276,602			71,276,602			71,276,602
その他の未払金	0			0			0
支払手形	0			0			0
役員等短期借入金	0			0			0
1年以内返済予定設備資金借入金	0			0			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0			0			0
1年以内返済予定リース債務	0			0			0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0			0			0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0			0			0
1年以内支払予定長期未払金	0			0			0
未払費用	0			0			0
預り金	6,900			6,900			6,900
職員預り金	0			0			0
前受金	0			0			0
前受収益	0			0			0
事業区分間借入金	0			0			0
仮受金	0			0			0
賞与引当金	20,211,000			20,211,000			20,211,000
その他の流動負債	0			0			0
固定負債	92,858,005			92,858,005			92,858,005
設備資金借入金	0			0			0
長期運営資金借入金	0			0			0
リース債務	0			0			0
役員等長期借入金	0			0			0
事業区分間長期借入金	0			0			0
退職給付引当金	92,858,005			92,858,005			92,858,005
長期未払金	0			0			0
長期預り金	0			0			0
その他の固定負債	0			0			0
負債の部合計	184,352,507			184,352,507			184,352,507
基本金	11,000,000			11,000,000			11,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,099,225,610			1,099,225,610			1,099,225,610
その他の積立金	268,709,735			268,709,735			268,709,735
移行時特別積立資産	0			0			0
人件費積立資産	15,000,000			15,000,000			15,000,000
修繕積立資産	54,276,350			54,276,350			54,276,350
備品等購入積立資産	55,225,000			55,225,000			55,225,000
運営資金積立資産	18,000,000			18,000,000			18,000,000
施設整備積立資産	126,017,385			126,017,385			126,017,385
工賃変動積立資産	191,000			191,000			191,000
	0			0			0
次期繰越活動増減差額	685,927,347			685,927,347			685,927,347
(うち当期活動増減差額)	27,899,993			27,899,993			27,899,993
純資産の部合計	2,064,862,692			2,064,862,692			2,064,862,692
負債及び純資産の部合計	2,249,215,199			2,249,215,199			2,249,215,199