

貸借対照表
平成26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	251,808,439	237,585,407	14,223,032	流動負債	474,861,053	36,185,724	438,675,329
現金預金	183,478,409	169,739,031	13,739,378	短期運営資金借入金	45,655,000		45,655,000
有価証券				事業未払金	11,729,202	13,297,918	-1,568,716
事業未収金	68,098,715	67,634,380	464,335	その他の未払金	842,827	887,390	-44,563
未収金	226,315	207,496	18,819	支払手形			
未収補助金				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	32,784,000		32,784,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品		4,500	-4,500	1年以内返済予定リース債務	784,290	793,800	-9,510
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	10,000		10,000
仕掛品				職員預り金	1,598,169	3,206,616	-1,608,447
原材料				前受金			
立替金	5,000		5,000	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	19,500,000	18,000,000	1,500,000
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				建設未払い金	361,957,565		361,957,565
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,079,306,795	733,986,976	345,319,819	固定負債	282,163,800	349,483,770	-67,319,970
基本財産	678,833,181	711,169,090	-32,335,909	設備資金借入金	280,527,000	346,095,000	-65,568,000
土地	142,940,000	142,940,000	0	長期運営資金借入金			
建物	535,893,181	568,229,090	-32,335,909	リース債務	1,636,800	3,388,770	-1,751,970
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	400,473,614	22,817,886	377,655,728	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	3,245,584	3,952,261	-706,677				
機械及び装置				負債の部合計	757,024,853	385,669,494	371,355,359
車輛運搬具	2	429,303	-429,301	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,202,423	13,667,642	534,781	基本金	70,000,000	70,000,000	0
建設仮勘定	376,758,065		376,758,065	国庫補助金等特別積立金	64,427,705	71,851,917	-7,424,212
有形リース資産	1,930,740	2,515,380	-584,640	その他の積立金			
権利	1,613,220	581,070	1,032,150	〇〇積立金			
ソフトウェア	433,230	5,040	428,190	次期繰越活動増減差額	439,662,676	444,050,972	-4,388,296
無形リース資産	490,350	1,667,190	-1,176,840	(うち当期活動増減差額)	-4,388,296	7,888,617	-12,276,913
投資有価証券							
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	1,800,000		1,800,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	574,090,381	585,902,889	-11,812,508
資産の部合計	1,331,115,234	971,572,383	359,542,851	負債及び純資産の部合計	1,331,115,234	971,572,383	359,542,851

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	介護老人保健施設 山盛苑	地域密着型 特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	215,094,273	36,714,166	251,808,439	0	251,808,439
現金預金	146,764,243	36,714,166	183,478,409		183,478,409
有価証券					
事業未収金	68,098,715		68,098,715		68,098,715
未収金	226,315		226,315		226,315
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					
仕掛品					
原材料					
立替金	5,000		5,000		5,000
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	697,540,920	381,765,875	1,079,306,795	0	1,079,306,795
基本財産	678,833,181	0	678,833,181	0	678,833,181
土地	142,940,000		142,940,000		142,940,000
建物	535,893,181		535,893,181		535,893,181
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	18,707,739	381,765,875	400,473,614	0	400,473,614
土地					
建物					
構築物	3,245,584		3,245,584		3,245,584
機械及び装置					
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	12,530,343	1,672,080	14,202,423		14,202,423
建設仮勘定		376,758,065	376,758,065		376,758,065
有形リース資産	1,930,740		1,930,740		1,930,740
権利	510,720	1,102,500	1,613,220		1,613,220
ソフトウェア		433,230	433,230		433,230
無形リース資産	490,350		490,350		490,350
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
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		1,800,000	1,800,000		1,800,000
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	912,635,193	418,480,041	1,331,115,234	0	1,331,115,234

流動負債	63,748,488	411,112,565	474,861,053	0	474,861,053
短期運営資金借入金		45,655,000	45,655,000		45,655,000
事業未払金	11,729,202		11,729,202		11,729,202
その他の未払金	842,827		842,827		842,827
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	32,784,000		32,784,000		32,784,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	784,290		784,290		784,290
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	10,000		10,000		10,000
職員預り金	1,598,169		1,598,169		1,598,169
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	16,000,000	3,500,000	19,500,000		19,500,000
建設未払金		361,957,565	361,957,565		361,957,565
固定負債	282,163,800	0	282,163,800	0	282,163,800
設備資金借入金	280,527,000		280,527,000		280,527,000
長期運営資金借入金					
リース債務	1,636,800		1,636,800		1,636,800
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	345,912,288	411,112,565	757,024,853	0	757,024,853
基本金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
国庫補助金等特別積立金	64,427,705		64,427,705		64,427,705
その他の積立金					
〇〇積立金					
次期繰越活動増減差額	432,295,200	7,367,476	439,662,676		439,662,676
(うち当期活動増減差額)	-11,755,772	7,367,476	-4,388,296		-4,388,296
純資産の部合計	566,722,905	7,367,476	574,090,381	0	574,090,381
負債及び純資産の部合計	912,635,193	418,480,041	1,331,115,234	0	1,331,115,234