

貸借対照表
平成27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	272,688,162	251,808,439	20,879,723	流動負債	74,183,429	474,861,053	-400,677,624
現金預金	186,952,111	183,478,409	3,473,702	短期運営資金借入金		45,655,000	-45,655,000
有価証券			0	事業未払金	17,459,737	11,729,202	5,730,535
事業未収金	85,691,895	68,098,715	17,593,180	その他の未払金		842,827	-842,827
未収金		226,315	-226,315	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,647,000	32,784,000	-3,137,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,934,867	784,290	2,150,577
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	35,000	10,000	25,000
仕掛品			0	職員預り金	2,106,825	1,598,169	508,656
原材料			0	前受金			0
立替金	44,156	5,000	39,156	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	22,000,000	19,500,000	2,500,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	建設未払金		361,957,565	-361,957,565
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,053,148,917	1,079,306,795	-26,157,878	固定負債	559,600,110	282,163,800	277,436,310
基本財産	990,586,080	678,833,181	311,752,899	設備資金借入金	550,880,000	280,527,000	270,353,000
土地	142,940,000	142,940,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	847,646,080	535,893,181	311,752,899	リース債務	8,720,110	1,636,800	7,083,310
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	62,562,837	400,473,614	-337,910,777	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	777,600		777,600				0
構築物	10,497,394	3,245,584	7,251,810				0
機械及び装置			0	負債の部合計	633,783,539	757,024,853	-123,241,314
車輛運搬具	148,505	2	148,503	純 資 産 の 部			
器具及び備品	33,775,049	14,202,423	19,572,626	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	182,258,023	64,427,705	117,830,318
有形リース資産	6,560,617	1,930,740	4,629,877	その他の積立金			0
権利	1,481,620	1,613,220	-131,600	〇〇積立金			0
ソフトウェア	2,427,692	433,230	1,994,462	次期繰越活動増減差額	439,795,517	439,662,676	132,841
無形リース資産	5,094,360	490,350	4,604,010	(うち当期活動増減差額)	132,841	-4,388,296	4,521,137
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
〇〇積立資産			0				0
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0				0
			0	純資産の部合計	692,053,540	574,090,381	117,963,159
資産の部合計	1,325,837,079	1,331,115,234	-5,278,155	負債及び純資産の部合計	1,325,837,079	1,331,115,234	-5,278,155

貸借対照表内訳表

平成27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	272,688,162	0	0	272,688,162		272,688,162
現金預金	186,952,111			186,952,111		186,952,111
有価証券				0		0
事業未収金	85,691,895			85,691,895		85,691,895
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	44,156			44,156		44,156
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,053,148,917	0	0	1,053,148,917		1,053,148,917
基本財産	990,586,080	0	0	990,586,080		990,586,080
土地	142,940,000			142,940,000		142,940,000
建物	847,646,080			847,646,080		847,646,080
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	62,562,837	0	0	62,562,837		62,562,837
土地				0		0
建物	777,600			777,600		777,600
構築物	10,497,394			10,497,394		10,497,394
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	148,505			148,505		148,505
器具及び備品	33,775,049			33,775,049		33,775,049
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	6,560,617			6,560,617		6,560,617
権利	1,481,620			1,481,620		1,481,620
ソフトウェア	2,427,692			2,427,692		2,427,692
無形リース資産	5,094,360			5,094,360		5,094,360
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
〇〇積立資産				0		0
差入保証金	1,800,000			1,800,000		1,800,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	1,325,837,079	0	0	1,325,837,079		1,325,837,079

流動負債	74,183,429	0	0	74,183,429	74,183,429
短期運営資金借入金				0	0
事業未払金	17,459,737			17,459,737	17,459,737
その他の未払金				0	0
支払手形				0	0
役員等短期借入金				0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,647,000			29,647,000	29,647,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0
1年以内返済予定リース債務	2,934,867			2,934,867	2,934,867
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0
未払費用				0	0
預り金	35,000			35,000	35,000
職員預り金	2,106,825			2,106,825	2,106,825
前受金				0	0
前受収益				0	0
事業区分間借入金				0	0
仮受金				0	0
賞与引当金	22,000,000			22,000,000	22,000,000
その他の流動負債				0	0
固定負債	559,600,110	0	0	559,600,110	559,600,110
設備資金借入金	550,880,000			550,880,000	550,880,000
長期運営資金借入金				0	0
リース債務	8,720,110			8,720,110	8,720,110
役員等長期借入金				0	0
事業区分間長期借入金				0	0
退職給付引当金				0	0
長期未払金				0	0
長期預り金				0	0
その他の固定負債				0	0
負債の部合計	633,783,539	0	0	633,783,539	633,783,539
基本金	70,000,000			70,000,000	70,000,000
国庫補助金等特別積立金	182,258,023			182,258,023	182,258,023
その他の積立金				0	0
〇〇積立金				0	0
次期繰越活動増減差額	439,795,517			439,795,517	439,795,517
(うち当期活動増減差額)	132,841			132,841	132,841
純資産の部合計	692,053,540	0	0	692,053,540	692,053,540
負債及び純資産の部合計	1,325,837,079	0	0	1,325,837,079	1,325,837,079

J