

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流 動 資 産	14,979,112	12,746,411	2,232,701	0006 流 動 負 債	26,143,743	26,241,835	-98,092
1111 現 金 預 金	10,888,850	6,109,308	4,779,542	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	3,000,000	3,100,000	-100,000
1131 事 業 未 収 金				2112 事 業 未 払 金			
1132 未 収 金	4,089,862	6,602,051	-2,512,189	2121 役 員 等 短 期 借 入 金			
1133 未 収 補 助 金				2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金			
1134 未 収 収 益				2126 1 年 以 内 返 済 予 定 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金			
1142 医 薬 品				2131 未 払 費 用	1,767,442	1,709,864	57,578
1144 給 食 用 材 料				2132 預 り 金	66,301	121,971	-55,670
1161 立 替 金	400	22,612	-22,212	2141 前 受 金			
1162 前 払 金		12,440	-12,440	2142 前 受 収 益			
1163 前 払 費 用				2143 事 業 区 分 間 借 入 金			
1171 1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金				2151 仮 受 金			
1175 短 期 貸 付 金				2152 賞 与 引 当 金			
1181 仮 払 金				2211 そ の 他 の 流 動 負 債 金			
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2212 特 別 短 期 借 入 金	21,310,000	21,310,000	
1192 徴 収 不 能 金 引 当 金				0007 固 定 負 債	41,360,662	47,872,390	-6,511,728

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0002 固 定 資 産	309,093,669	316,447,800	-7,354,131	2311 設 備 資 金	38,116,000	44,842,000	-6,726,000
0003 基 本 財 産	280,276,672	287,863,728	-7,587,056	借 入 金			
1211 土 地	116,027,800	112,527,800	3,500,000	2312 長 期 運 営 金			
1212 建 物	164,218,872	175,305,928	-11,087,056	資 金 借 入 金			
1221 定 期 預 金				2314 役 員 等 借 入 金			
1222 投 資 有 価 証 券	30,000	30,000		2315 事 業 区 分 間 借 入 金			
1231 減 価 償 却 累 計 額 △				2321 退 職 給 付 金	3,244,662	3,030,390	214,272
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	28,816,997	28,584,072	232,925	2322 長 期 未 払 金			
1311 土 地				2323 長 期 預 り 金			
1312 建 物	2,926,006	3,121,202	-195,196	2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1313 構 築 物	13,886,454	15,421,042	-1,534,588	負 債 の 部 合 計	67,504,405	74,114,225	-6,609,820
1314 機 械 及 び 装 置	1,904,527		1,904,527	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	1,778,625	2,544,153	-765,528	0009 基 本 金	91,514,950	91,514,950	
1316 器 具 及 び 備 品	5,076,723	4,467,285	609,438	3111 基 本 金	91,514,950	91,514,950	
1317 建 設 仮 勘 定				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,150,709	108,092,862	-4,942,153
1318 減 価 償 却 累 計 額 △				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,150,709	108,092,862	-4,942,153
				0011 そ の 他 の 積 立 金			

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1319 有形リース資産				3221 その他の 積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動 増減差額	61,902,717		61,902,717
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動 増減差額	61,902,717		61,902,717
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動 増減差額)	6,430,543		6,430,543
1329 退職給付引当資産	3,244,662	3,030,390	214,272				
1332 その他の 積立資産							
1341 その他の 固定資産				純資産の部合計	256,568,376	199,607,812	56,960,564
資産の部合計	324,072,781	329,194,211	-5,121,430	負債及び 純資産の部合計	324,072,781	273,722,037	50,350,744

脚注

1. 減価償却費の累計額 180,367,899
2. 徴収不能引当金の額