

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	1,261,658,879	1,204,307,900	57,350,979	流動負債	64,169,570	63,087,069	1,082,501
現金預金	1,157,471,261	1,095,760,651	61,710,610	短期運営資金借入金			
有価証券		0	0	事業未払金			
事業未収金			0	その他の未払金			
未収金	103,495,644	108,479,186	-4,983,542	支払手形			
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料			0	未払費用	62,295,812	59,407,794	2,888,018
商品・製品			0	預り金	1,873,758	3,679,275	-1,805,517
仕掛品			0	職員預り金			
原材料			0	前受金			
立替金	28,702	68,063	-39,361	前受収益			
前払金	663,272		663,272	仮受金			
前払費用			0	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	909,820,555	972,413,168	-62,592,613	固定負債	146,582,020	169,840,234	-23,258,214
基本財産	835,693,637	900,583,317	-64,889,680	設備資金借入金	100,000,000	125,000,000	-25,000,000
土地	67,828,067	67,828,067	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	767,865,570	832,755,250	-64,889,680	リース債務			0
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	5,285,640	5,149,144	136,496
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	74,126,968	71,829,845	2,297,123	長期預り金	41,296,380	39,691,090	1,605,290
土地				その他の固定負債			0
建物	328,401	376,974	-48,573				0
構築物	156,650	203,300	-46,650				0
機械及び装置	0		0	負債の部合計	210,751,590	232,927,303	-22,175,713
車輛運搬具	106,673		106,673	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,167,880	623,993	543,887	基本金	136,730,684	134,930,684	1,800,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	496,106,588	549,287,135	-53,180,547
有形リース資産			0	その他の積立金	15,874,777	15,874,777	0
権利			0	〇〇積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	1,313,015,795	1,243,701,169	69,314,626
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	69,314,626	93,418,255	-24,103,629
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,285,640	5,149,144	136,496				
長期預り金積立資産	41,296,380	39,691,090	1,605,290				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	25,785,344	25,785,344	0				
			0				
			0	純資産の部合計	1,960,727,844	1,943,793,765	16,934,079
資産の部合計	2,171,479,434	2,176,721,068	-5,241,634	負債及び純資産の部合計	2,171,479,434	2,176,721,068	-5,241,634

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	1,182,856,944	78,801,935		1,261,658,879		1,261,658,879
現金預金	1,083,853,642	73,617,619		1,157,471,261		1,157,471,261
有価証券	0	0		0		0
事業未収金	0	0		0		
未収金	98,333,216	5,162,428		103,495,644		103,495,644
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	0	0		0		
仕掛品	0	0		0		
原材料	0	0		0		
立替金	28,702	0		28,702		28,702
前払金	641,384	21,888		663,272		663,272
前払費用	0	0		0		
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	0	0		0		
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	908,912,460	908,095		909,820,555		909,820,555
基本財産	835,693,637	0		835,693,637		835,693,637
土地	67,828,067	0		67,828,067		67,828,067
建物	767,865,570	0				767,865,570
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	73,218,823	908,095		74,126,918		74,126,918
土地	0	0		0		
建物	328,401	0		328,401		328,401
構築物	156,650	0		156,650		156,650
機械及び装置	0	0		0		
車輛運搬具	5	106,668		106,673		106,673
器具及び備品	1,167,827	3		1,167,830		1,167,830
建設仮勘定	0	0		0		
有形リース資産	0	0		0		
権利	0	0		0		
ソフトウェア	0	0		0		
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		
事業区分間長期貸付金	0	0		0		
退職給付引当資産	4,484,216	801,424		5,285,640		5,285,640
長期預り金積立資産	41,296,380	0		41,296,380		41,296,380
〇〇積立資産	0	0		0		
差入保証金	0	0		0		
長期前払費用	0	0		0		
その他の固定資産	25,785,344	0		25,785,344		25,785,344
資産の部合計	2,091,769,404	79,710,030		2,171,479,434		2,171,479,434

流動負債	41,583,069	22,586,501		64,169,570		64,169,570
短期運営資金借入金						
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年以内返済予定長期運営資金借入金						
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	39,799,958	22,495,854		62,295,812		62,295,812
預り金	1,783,111	90,647		1,873,758		1,873,758
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	145,780,596	801,424		146,582,020		146,582,020
設備資金借入金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
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	4,484,216	801,424		5,285,640		5,285,640
長期未払金	0			0		0
長期預り金	41,296,380			41,296,380		41,296,380
その他の固定負債	0			0		0
負債の部合計	187,363,665	23,387,925		210,751,590		210,751,590
基本金	136,730,684	0		136,730,684		136,730,684
国庫補助金等特別積立金	495,106,588	0		495,106,588		495,106,588
その他の積立金	15,874,777	0		15,874,777		15,874,777
〇〇積立金	0	0		0		0
次期繰越活動増減差額	1,256,693,690	56,322,105		1,313,015,795		1,313,015,795
(うち当期活動増減差額)	67,447,889	1,866,737		69,314,626		69,314,626
純資産の部合計	1,904,405,739	56,322,105		1,960,727,844		1,960,727,844
負債及び純資産の部合計	2,091,769,404	79,710,030		2,171,479,434		2,171,479,434