

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	1,318,251,675	1,261,658,879	56,592,796	流動負債	53,961,131	64,169,570	-10,208,439
現金預金	1,217,662,277	1,157,471,261	60,191,016	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	100,210,080	103,495,644	-3,285,564	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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
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				未払金	52,599,425	62,295,812	-9,696,387
商品・製品				預り金	1,361,706	1,873,758	-512,052
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	47,682	28,702	18,980	前受収益			
前払金	331,636	663,272	-331,636	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
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							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	872,555,030	909,820,555	-37,265,525	固定負債	123,602,912	146,582,020	-22,979,108
基本財産	796,489,706	835,693,637	-39,203,931	設備資金借入金	75,000,000	100,000,000	-25,000,000
土地	67,828,067	67,828,067	0	長期運営資金借入金			
建物	728,661,639	767,865,570	-39,203,931	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給与引当金	5,282,492	5,285,640	-3,148
				長期未払金			
その他の固定資産	76,065,324	74,126,918	1,938,406	長期預り金	43,320,420	41,296,380	2,024,040
土地				その他の固定負債			
建物	279,829	328,401	-48,572				
構築物	110,001	156,650	-46,649				
機械及び装置				負債の部合計	177,564,043	210,751,590	-33,187,547
車輛運搬具	66,673	106,673	-40,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,220,565	1,167,830	52,735	基本金	137,730,684	136,730,684	1,000,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	473,074,544	495,106,588	-22,032,044
有形リース資産				その他の積立金	15,874,777	15,874,777	0
権利				移行時特別積立金	15,874,777	15,874,777	0
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	1,386,562,657	1,313,015,795	73,546,862
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	73,546,862	69,314,626	4,232,236
投資有価証券							
長期貸付金							
退職共済預け金	5,282,492	5,285,640	-3,148				
長期預り金預金	43,320,420	41,296,380	2,024,040				
移行時特別積立預金	15,874,777	15,874,777	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
移行時減価償却特別積立預金	9,910,567	9,910,567	0	純資産の部合計	2,013,242,662	1,960,727,844	52,514,818
資産の部合計	2,190,806,705	2,171,479,434	19,327,271	負債及び純資産の部合計	2,190,806,705	2,171,479,434	19,327,271

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	1,238,411,356	79,840,319		1,318,251,675		1,318,251,675
現金預金	1,142,899,726	74,762,551		1,217,662,277		1,217,662,277
有価証券						
事業未収金						
未収金	95,143,256	5,066,824		100,210,080		100,210,080
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	47,682	0		47,682		47,682
前払金	320,692	10,944		331,636		331,636
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	871,772,283	782,747		872,555,030		
基本財産	796,489,706	0		796,489,706		796,489,706
土地	67,828,067	0		67,828,067		67,828,067
建物	728,661,639	0		728,661,639		728,661,639
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	75,282,577	782,747		76,065,324		
土地						
建物	279,829	0		279,829		279,829
構築物	110,001	0		110,001		110,001
機械及び装置						
車両運搬具	5	66,668		66,673		66,673
器具及び備品	1,220,562	3		1,220,565		1,220,565
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職共済預け金	4,566,416	716,076		5,282,492		5,282,492
長期預り金預金	43,320,420	0		43,320,420		43,320,420
移行時特別積立預金	15,874,777	0		15,874,777		15,874,777
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
移行時減価償却特別積立預金	9,910,567	0		9,910,567		9,910,567
資産の部合計	2,110,183,639	80,623,066		2,190,806,705		2,190,806,705

流動負債	35,636,280	18,324,851		53,961,131		53,961,131
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						
未払金	34,362,768	18,236,657		52,599,425		52,599,425
預り金	1,273,512	88,194		1,361,706		1,361,706
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	122,886,836	716,076		123,602,912		123,602,912
設備資金借入金	75,000,000	0		75,000,000		75,000,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給与引当金	4,566,416	716,076		5,282,492		5,282,492
長期未払金						
長期預り金	43,320,420	0		43,320,420		43,320,420
その他の固定負債						
負債の部合計	158,523,116	19,040,927		177,564,043		
基本金	137,730,684	0		137,730,684		137,730,684
国庫補助金等特別積立金	473,074,544	0		473,074,544		473,074,544
その他の積立金	15,874,777	0		15,874,777		15,874,777
移行時特別積立金積立金	15,874,777	0		15,874,777		15,874,777
次期繰越活動増減差額	1,324,980,518	61,582,139		1,386,562,657		1,386,562,657
(うち当期活動増減差額)	68,286,828	5,260,034		73,546,862		73,546,862
純資産の部合計	1,951,660,523	61,582,139		2,013,242,662		2,013,242,662
負債及び純資産の部合計	2,110,183,639	80,623,066		2,190,806,705		2,190,806,705