

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	209058305	0	209058305	流動負債	5144164	0	5144164
現金預金	173653952	0	173653952	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2883907	0	2883907
事業未収金	35270597	0	35270597	その他の未払金			
未収金	49500	0	49500	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	84256	0	84256	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				未払費用	80981	0	80981
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1486286	0	1486286
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	692990	0	692990
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	556260763	0	556260763	固定負債			
基本財産	284021104	0	284021104	設備資金借入金			
土地	162000000	0	162000000	長期運営資金借入金			
建物	122021104	0	122021104	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	272239659	0	272239659	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	5144164	0	5144164
車輛運搬具	1621222	0	1621222	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11512427		11512427	基本金	284359119	0	284359119
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	79903104	0	79903104
有形リース資産				その他の積立金	258260457	0	258260457
権利				運転・つなぎ資金積立金	58260457	0	58260457
ソフトウェア	845553	0	845553	本部会計積立金	10000000	0	10000000
無形リース資産				施設建替積立金	19000000	0	19000000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	137652224	0	137652224
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	20341939	0	20341939
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
運転・つなぎ資金積立資産	58260457	0	58260457				
本部会計積立資産	10000000	0	10000000				
施設建替積立資産	19000000	0	19000000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	760174904	0	760174904
資産の部合計	765319068	0	765319068	負債及び純資産の部合計	765319068	0	765319068

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	209058305			209058305		209058305
現金預金	173653952			173653952		173653952
有価証券						
事業未収金	35270597			35270597		35270597
未収金	49500			49500		49500
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	84256			35320097		84256
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						
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	556260763			556260763		556260763
基本財産	284021104			284021104		284021104
土地	162000000			162000000		162000000
建物	122021104			122021104		122021104
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	272239659			272239659		272239659
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	1621222			1621222		1621222
器具及び備品	11512427			11512427		11512427
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	845553			13133649		845553
無形リース資産						
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						
運転・つなぎ資金積立資産	58260457			58260457		58260457
本部会計積立資産	10000000			10000000		10000000
施設建替積立資産	190000000			190000000		190000000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	765319068			765319068		765319068

流動負債	5144164			5144164		5054164
短期運営資金借入金						
事業未払金	2883907			2883907		2883907
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	80981			80981		80981
預り金						
職員預り金	1486286			1486286		1486286
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	692990			692990		602990
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
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	5144164			5144164		5054164
基本金	284359119			284359119		284359119
国庫補助金等特別積立金	79903104			79903104		79903104
その他の積立金	258260457			258260457		258260457
運転・つなぎ資金積立金	58260457			58260457		58260457
本部会計積立金	10000000			10000000		10000000
施設建替積立金	190000000			190000000		190000000
次期繰越活動増減差額	137652224			137652224		137652224
(うち当期活動増減差額)	20341939			20341939		20341939
純資産の部合計	760174904			760174904		760174904
負債及び純資産の部合計	765319068			765319068		765319068