

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	203,173,934	209,058,305	△5,884,371	流動負債	8,313,903	5,144,164	3,169,739
現金預金	169,022,011	173,653,952	△4,631,941	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,434,509	2,883,907	550,602
事業未収金	34,056,218	35,270,597	△1,214,379	その他の未払金			
未収金	54,080	49,500	4,580	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	41,625	84,256	△42,631	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	286,389	80,981	205,408
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,543,805	1,486,286	57,519
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	3,049,200	692,990	2,356,210
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	571,430,719	556,260,763	15,169,956	固定負債			
基本財産	276,316,537	284,021,104	△7,704,567	設備資金借入金			
土地	162,000,000	162,000,000	0	長期運営資金借入金			
建物	114,316,537	122,021,104	△7,704,567	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	295,114,182	272,239,659	22,874,523	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物				負債の部合計	8,313,903	5,144,164	3,169,739
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,104,661	1,621,222	483,439	基本金	284,359,119	284,359,119	0
器具及び備品	9,123,860	11,512,427	△2,388,567	国庫補助金等特別積立金	75,494,028	79,903,104	△4,409,076
建設仮勘定				その他の積立金	283,260,457	258,260,457	25,000,000
有形リース資産				運転・つなぎ資金積立金	58,260,457	58,260,457	0
権利				本部会計積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	617,514	845,553	△228,039	施設建替え積立金	215,000,000	190,000,000	25,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	123,177,146	137,652,224	△14,475,078
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	10,524,922	20,341,939	△9,817,017
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産				純資産の部合計	766,290,750	760,174,904	6,115,846
運転・つなぎ資金積立資産	58,260,457	58,260,457	0				
本部会計積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	774,604,653	765,319,068	9,285,585
施設建替積立資産	215,000,000	190,000,000	25,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	7,690	0	7,690				
その他の固定資産							
資産の部合計	774,604,653	765,319,068	9,285,585				

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	203,173,934			203,173,934		203,173,934
現金預金	169,022,011			169,022,011		169,022,011
有価証券						
事業未収金	34,056,218			34,056,218		34,056,218
未収金	54,080			54,080		54,080
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	41,625			41,625		41,625
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	571,430,719			571,430,719		571,430,719
基本財産	276,316,537			276,316,537		276,316,537
土地	162,000,000			162,000,000		162,000,000
建物	114,316,537			114,316,537		114,316,537
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	295,114,182			295,114,182		295,114,182
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	2,104,661			2,104,661		2,104,661
器具及び備品	9,123,860			9,123,860		9,123,860
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	617,514			617,514		617,514
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						
本部会計積立資産	58,260,457			58,260,457		58,260,457
施設建替積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
差入保証金	215,000,000			215,000,000		215,000,000
長期前払費用	7,690			7,690		7,690
その他の固定資産						
資産の部合計	774,604,653			774,604,653		774,604,653

流動負債	8,313,903			8,313,903		8,313,903
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,434,509			3,434,509		3,434,509
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	286,389			286,389		286,389
預り金	1,543,805			1,543,805		1,543,805
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	3,049,200			3,049,200		3,049,200
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	8,313,903			8,313,903		8,313,903
基本金	284,359,119			284,359,119		284,359,119
国庫補助金等特別積立金	75,494,028			75,494,028		75,494,028
その他の積立金	283,260,457			283,260,457		283,260,457
運転・つなぎ資金積立金	58,260,457			58,260,457		58,260,457
本部会計積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
施設建替積立金	215,000,000			215,000,000		215,000,000
次期繰越活動増減差額	123,177,146			123,177,146		123,177,146
(うち当期活動増減差額)	10,524,922			10,524,922		10,524,922
純資産の部合計	766,290,750			766,290,750		766,290,750
負債及び純資産の部合計	774,604,653			774,604,653		774,604,653