

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	115,645,456	116,900,750	-1,255,294	流動負債	49,034,228	16,418,188	32,616,040
現金預金	36,750,117	31,988,561	4,761,556	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,261,165	8,062,011	-2,800,846
事業未収金	78,895,339	81,451,117	-2,555,778	その他の未払金			
未収金				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	39,096,000		39,096,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	100,764	4,895,105	-4,794,341
前払金				職員預り金	4,576,299		4,576,299
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債		3,461,072	-3,461,072
サービス区分間貸付金				固定負債	777,816,000	863,972,000	-86,156,000
仮払金				設備資金借入金	777,816,000	863,972,000	-86,156,000
その他の流動資産		3,461,072	-3,461,072	長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,328,306,487	1,368,837,542	-40,531,055	役員等長期借入金			
基本財産	950,954,621	979,249,047	-28,294,426	事業区分間長期借入金			
土地	58,766,280	58,766,280		拠点区分間長期借入金			
建物	1,048,681,901	1,048,681,901		サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	156,493,560	128,199,134	28,294,426	長期預り金			
その他の固定資産	377,351,866	389,588,495	-12,236,629	その他の固定負債			
土地	240,000	240,000		負債の部合計	826,850,228	880,390,188	-53,539,960
建物	384,696,254	384,696,254		純 資 産 の 部			
構築物	116,782,215	116,782,215		基本金	118,362,828	118,362,828	
機械及び装置				基本金	118,362,828	118,362,828	
車輛運搬具	6,233,110	8,716,110	-2,483,000	国庫補助金等特別積立金	198,167,021	205,087,616	-6,920,595
器具及び備品	76,189,691	75,259,811	929,880	国庫補助金等特別積立金	198,167,021	205,087,616	-6,920,595
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △	245,701,623	228,086,611	17,615,012	その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	300,571,866	281,897,660	18,674,206
権利	26,783,305	26,783,305		次期繰越活動増減差額	300,571,866	281,897,660	18,674,206
ソフトウェア	168,000	420,000	-252,000	(うち当期活動増減差額)	18,674,206		18,674,206
無形リース資産							
投資有価証券				純資産の部合計	617,101,715	605,348,104	11,753,611
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,443,951,943	1,485,738,292	-41,786,349
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
他積立預金・保険積立金	4,451,075	2,411,075	2,040,000				
他積立預金・保険積立預金	4,062,130	2,366,336	1,695,794				
長期前払費用	3,447,709		3,447,709				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,443,951,943	1,485,738,292	-41,786,349				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額