

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	153,661,978	72,667,613	80,994,365	流動負債	26,114,274	237,360	25,876,914
現金預金	28,832,073	72,667,613	△43,835,540	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	54,591,470		54,591,470	その他の未払金			
未収金	14,777,568		14,777,568	支払手形			
未収補助金	55,000,000		55,000,000	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	4,814,000		4,814,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000
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	9,624,864	237,360	9,387,504
立替金	387,867		387,867	預り金			
前払金				職員預り金	499,610		499,610
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	1,179,800		1,179,800
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			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金	73,000		73,000	固定負債	701,858,000		701,858,000
その他の流動資産				設備資金借入金	665,186,000		665,186,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	36,672,000		36,672,000
仮払消費税				リース債務			
固定資産	1,153,445,477	80,947,914	1,072,497,563	役員等長期借入金			
基本財産	54,731,898	54,731,898		事業区分間長期借入金			
土地	54,731,898	54,731,898		拠点区分間長期借入金			
建物				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 △				長期預り金			
その他の固定資産	1,098,713,579	26,216,016	1,072,497,563	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	727,972,274	237,360	727,734,914
建物	1,029,497,605		1,029,497,605	純 資 産 の 部			
構築物	19,337,460		19,337,460	基本金	154,731,898	154,731,898	
機械及び装置	16,229,710		16,229,710	基本金	154,731,898	154,731,898	
車輛運搬具	3,065,202		3,065,202	国庫補助金等特別積立金	444,569,021		444,569,021
器具及び備品	29,613,826		29,613,826	国庫補助金等特別積立金	444,569,021		444,569,021
建設仮勘定		24,982,000	△24,982,000	その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	△20,165,738	△1,353,731	△18,812,007
権利				次期繰越活動増減差額	△20,165,738	△1,353,731	△18,812,007
ソフトウェア	964,776	1,234,016	△269,240	(うち当期活動増減差額)	△18,812,007	△1,353,731	△17,458,276
無形リース資産				純資産の部合計	579,135,181	153,378,167	425,757,014
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	1,307,107,455	153,615,527	1,153,491,928
長期貸付金							
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							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000		5,000				
資産の部合計	1,307,107,455	153,615,527	1,153,491,928				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額