

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	206,862,757	153,661,978	53,200,779	流動負債	47,881,702	26,114,274	21,767,428
現金預金	130,664,792	28,832,073	101,832,719	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,889,043		11,889,043
事業未収金	60,735,049	54,591,470	6,143,579	その他の未払金			
未収金	14,642,598	14,777,568	△134,970	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	22,570,000	4,814,000	17,756,000
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	△9,624,864
立替金	780,318	387,867	392,451	預り金			
前払金				職員預り金	1,942,053	499,610	1,442,443
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	1,484,606	1,179,800	304,806
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	40,000	73,000	△33,000	固定負債	668,459,000	701,858,000	△33,399,000
その他の流動資産				設備資金借入金	647,430,000	665,186,000	△17,756,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	21,029,000	36,672,000	△15,643,000
仮払消費税				リース債務			
固定資産	1,088,226,085	1,153,445,477	△65,219,392	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	1,033,494,187	1,098,713,579	△65,219,392	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	716,340,702	727,972,274	△11,631,572
建物	974,587,281	1,029,497,605	△54,910,324	純 資 産 の 部			
構築物	20,779,122	19,337,460	1,441,662	基本金	154,731,898	154,731,898	
機械及び装置	14,632,011	16,229,710	△1,597,699	基本金	154,731,898	154,731,898	
車輛運搬具	1,941,294	3,065,202	△1,123,908	国庫補助金等特別積立金	420,146,194	444,569,021	△24,422,827
器具及び備品	20,831,507	29,613,826	△8,782,319	国庫補助金等特別積立金	420,146,194	444,569,021	△24,422,827
建設仮勘定				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	3,870,048	△20,165,738	24,035,786
権利				次期繰越活動増減差額	3,870,048	△20,165,738	24,035,786
ソフトウェア	717,972	964,776	△246,804	(うち当期活動増減差額)	24,035,786	△18,812,007	42,847,793
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							
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		純資産の部合計	578,748,140	579,135,181	△387,041
資産の部合計	1,295,088,842	1,307,107,455	△12,018,613	負債及び純資産の部合計	1,295,088,842	1,307,107,455	△12,018,613

脚注

1. 減価償却費の累計額 122,150,891
2. 徴収不能引当金の額