

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
0001 流動資産	84,172,765	0	84,172,765	0006 流動負債	27,721,622	0	27,721,622
1111 現金預金	29,516,318	0	29,516,318	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	0	0	0
1131 事業未収金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	54,556,447	0	54,556,447	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1161 立替金	100,000	0	100,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2131 未払費用	25,193,242	0	25,193,242
1163 前払費用	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	2,528,380	0	2,528,380
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2152 賞与引当金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	50,309,966	0	50,309,966
0002 固定資産	604,235,989	0	604,235,989	2311 設備資金借入金	29,343,000	0	29,343,000
0003 基本財産	433,692,289	0	433,692,289	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	37,803,000	0	37,803,000	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	392,889,289	0	392,889,289	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	3,000,000	0	3,000,000	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2321 退職給付引当金	9,140,716	0	9,140,716
0004 その他の固定資産	170,543,700	0	170,543,700	2322 長期未払金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2323 長期預り金	11,826,250	0	11,826,250
1312 建物	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1313 構築物	82,406	0	82,406	負債の部合計	78,031,588	0	78,031,588
1314 機械及び装置	50,478,462	0	50,478,462	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	3,983,138	0	3,983,138	0009 基本金	35,000,000	0	35,000,000
1316 器具及び備品	2,963,528	0	2,963,528	3111 基本金	35,000,000	0	35,000,000
1317 建設仮勘定	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	121,829,227	0	121,829,227
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	121,829,227	0	121,829,227
1319 有形リース資産	0	0	0	0011 その他の積立金	103,686,570	0	103,686,570
1321 権利	178,880	0	178,880	3221 その他の積立金	103,686,570	0	103,686,570
1322 ソフトウェア	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	349,861,369	0	349,861,369
1323 無形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	349,861,369	0	349,861,369
1324 投資有価証券	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-8,860,100	0	-8,860,100
1325 長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	610,377,166	0	610,377,166
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	688,408,754	0	688,408,754
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	9,140,716	0	9,140,716				
1331 長期預り金積立資産	103,686,570	0	103,686,570				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	30,000	0	30,000				
資産の部合計	688,408,754	0	688,408,754				

脚注

1. 減価償却費の累計額 675,338,283
2. 徴収不能引当金の額 0