

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

区分名：法人全体

(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	250,592,603	220,746,199	29,846,404	流動負債	69,028,407	66,260,770	2,767,637
現金預金	161,170,564	135,510,203	25,660,361	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,884,645	16,301,881	-1,417,236
事業未収金	83,316,061	83,937,423	-621,362	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	22,138,820	23,320,000	-1,181,180
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
貯蔵品	791,808	640,651	151,157	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	90,342	14,644	75,698
商品・製品				預り金	2,769,600	3,036,245	-266,645
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金	4,410,000	0	4,410,000
立替金	252,452	227,822	24,630	前受収益			
前払金	5,061,718	430,100	4,631,618	仮受金			
前払費用				賞与引当金	14,655,000	13,508,000	1,147,000
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	904,238,020	936,245,957	-32,007,937	固定負債	398,002,880	424,111,700	-22,138,820
基本財産	859,171,515	182,778,707	676,392,808	設備資金借入金	366,725,180	388,864,000	-22,138,820
土地	103,414,771	36,960,000	66,454,771	長期運営資金借入金	8,840,000	18,920,000	-10,080,000
建物	753,756,744	143,818,707	609,938,037	リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	22,437,700	16,327,700	6,110,000
				長期未払金			
その他の固定資産	45,066,505	753,467,250	-708,400,745	長期預り金			
土地	0	66,454,771	-66,454,771	その他の固定負債			
建物	0	621,633,063	-621,633,063				
構築物	13,391,230	14,529,836	-1,138,606				
建物附属設備	0	11,507,330	-11,507,330				
機械及び装置				負債の部合計	467,031,287	490,372,470	-27,273,141
車輛運搬具	156,917	328,088	-171,171	純 資 産 の 部			
器具及び備品	26,540,317	31,741,409	-5,201,092	基本金	141,795,765	135,634,325	6,161,440
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	356,041,602	368,750,863	-12,709,261
有形リース資産				その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	1,535,716	2,240,944	-705,228	次期繰越活動増減差額	177,961,969	150,234,498	27,727,471
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	27,727,471	55,000,612	-27,273,141
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	3,365,885	4,955,369	-1,589,484				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	687,799,336	666,619,686	21,179,650
資産の部合計	1,154,830,623	1,156,992,156	-2,161,533	負債及び純資産の部合計	1,154,830,623	1,156,992,156	-2,161,533

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	219,857,182	32,310,388	252,167,570	1,574,967	253,742,537
現金預金	141,402,518	19,768,046	161,170,564		161,170,564
有価証券					
事業未収金	75,215,149	8,100,912	83,316,061		83,316,061
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	760,378	31,430	791,808		791,808
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	132,260	120,192	252,452		252,452
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	1,574,967	0	1,574,967	1,574,967	0
仮払金	771,910	4,289,808	5,061,718		5,061,718
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	897,586,655	6,651,365	904,238,020	0	904,238,020
基本財産	853,001,350	6,170,165	859,171,515		859,171,515
土地	102,113,779	1,300,992	103,414,771		103,414,771
建物	748,887,571	4,869,173	753,756,744		753,756,744
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
投資有価証券					
その他の固定資産	44,585,305	481,200	45,066,505	0	45,066,505
土地					
建物					
構築物	13,391,230		13,391,230		13,391,230
機械及び装置					
車輛運搬具	156,917		156,917		156,917
器具及び備品	26,540,311	6	26,540,317		26,540,317
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	76,440		76,440		76,440
ソフトウェア	1,535,716		1,535,716		1,535,716
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					
〇〇積立資産					
差入保証金					
長期前払費用	2,884,691	481,194	3,365,885		3,365,885
その他の固定資産					
資産の部合計	1,117,443,837	38,961,753	1,156,405,590	1,574,967	1,157,980,557
流動負債	58,021,817	12,581,557	70,603,374	1,574,967	69,028,407
短期運営資金借入金					
事業未払金	10,997,693	3,886,952	14,884,645		14,884,645
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	22,138,820		22,138,820		22,138,820
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000		10,080,000		10,080,000
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	87,218	3,124	90,342		90,342

預り金	2,488,086	281,514	2,769,600		2,769,600
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		1,574,967	1,574,967	1,574,967	3,149,934
仮受金		4,410,000	4,410,000		4,410,000
賞与引当金	12,230,000	2,425,000	14,655,000		14,655,000
その他の流動負債					
固定負債	393,981,960	4,020,920	398,002,880	0	398,002,880
設備資金借入金	366,725,180		366,725,180		366,725,180
長期運営資金借入金	8,840,000		8,840,000		8,840,000
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	18,416,780	4,020,920	22,437,700		22,437,700
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	452,003,777	16,602,477	468,606,254	1,574,967	467,031,287
基本金	141,795,765		141,795,765		141,795,765
国庫補助金等特別積立金	354,118,146	1,923,456	356,041,602		356,041,602
その他の積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
〇〇積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	157,526,149	20,435,820	177,961,969		177,961,969
(うち当期活動増減差額)	23,036,887	4,690,584	27,727,471		27,727,471
純資産の部合計	665,440,060	22,359,276	687,799,336	0	687,799,336
負債及び純資産の部合計	1,117,443,837	38,961,753	1,156,405,590	1,574,967	1,154,830,623