

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	76,142,380	36,949,197	39,193,183	流動負債	38,275,937	43,446,904	△ 5,170,967
現金預金	33,617,613	18,559,360	15,058,253	短期運営資金借入金	0	13,000,000	△ 13,000,000
事業未収金	40,067,744	18,074,637	21,993,107	事業未払金	2,353,792	3,251,014	△ 897,222
貯蔵品	37,488	0	37,488	1年以内返済予定設備資金借入金	24,131,000	19,182,000	4,949,000
診療・療養費等材料	2,419,535	315,200	2,104,335	未払費用	11,209,681	7,373,858	3,835,823
				預り金	581,464	0	581,464
				仮受金	0	640,032	△ 640,032
固定資産	480,061,835	346,257,596	133,804,239	固定負債	430,115,909	229,820,909	200,295,000
基本財産	345,983,944	335,432,326	10,551,618	設備資金借入金	423,758,909	224,284,909	199,474,000
土地	121,273,913	121,273,913	0	役員等長期借入金	5,850,000	3,350,000	2,500,000
建物	246,903,899	261,578,496	△ 14,674,597	退職給付引当金	507,000	2,186,000	△ 1,679,000
減価償却累計額	△ 22,193,868	△ 47,420,083	25,226,215				
その他の固定資産	134,077,891	10,825,270	123,252,621				
建物	729,451	729,451	0				
構築物	15,597,680	3,341,958	12,255,722				
車輛運搬具	13,778,589	9,791,189	3,987,400	負債の部合計	468,391,846	273,267,813	195,124,033
器具及び備品	121,158,526	6,268,212	114,890,314	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,080,000	100,000	980,000	基本金	69,283,000	69,283,000	0
減価償却累計額	△ 21,176,495	△ 10,746,380	△ 10,430,115	国庫補助金等特別積立金	18,440,000	18,960,000	△ 520,000
権利	637,560	777,840	△ 140,280	次期繰越活動増減差額	89,369	21,695,980	△ 21,606,611
ソフトウェア	2,241,580	532,000	1,709,580	(うち当期活動増減差額)	△ 21,606,611	7,980,572	△ 29,587,183
出資金	31,000	31,000	0	純資産の部合計	87,812,369	109,938,980	△ 22,126,611
資産の部合計	556,204,215	383,206,793	172,997,422	負債及び純資産の部合計	556,204,215	383,206,793	172,997,422

## 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	23,313,781	52,828,599	76,142,380	0	76,142,380
現金預金	7,936,756	25,680,857	33,617,613	0	33,617,613
事業未収金	15,339,537	24,728,207	40,067,744	0	40,067,744
貯蔵品	37,488	0	37,488	0	37,488
診療・療養費等材料	0	2,419,535	2,419,535	0	2,419,535
固定資産	283,181,916	196,879,919	480,061,835	0	480,061,835
基本財産	277,363,724	68,620,220	345,983,944	0	345,983,944
土地	121,273,913	0	121,273,913	0	121,273,913
建物	177,093,522	69,810,377	246,903,899	0	246,903,899
減価償却累計額	△ 21,003,711	△ 1,190,157	△ 22,193,868	0	△ 22,193,868
その他の固定資産	5,818,192	128,259,699	134,077,891	0	134,077,891
建物	729,451	0	729,451	0	729,451
構築物	3,341,958	12,255,722	15,597,680	0	15,597,680
車輛運搬具	9,341,189	4,437,400	13,778,589	0	13,778,589
器具及び備品	2,359,452	118,799,074	121,158,526	0	121,158,526
建設仮勘定	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
減価償却累計額	△ 10,986,418	△ 10,190,077	△ 21,176,495	0	△ 21,176,495
権利	637,560	0	637,560	0	637,560
ソフトウェア	364,000	1,877,580	2,241,580	0	2,241,580
出資金	31,000	0	31,000	0	31,000
資産の部合計	306,495,697	249,708,518	556,204,215	0	556,204,215
流動負債	23,509,511	14,766,426	38,275,937	0	38,275,937
事業未払金	0	2,353,792	2,353,792	0	2,353,792
1年以内返済予定設備資金借入金	17,376,000	6,755,000	24,131,000	0	24,131,000
未払費用	5,552,047	5,657,634	11,209,681	0	11,209,681
預り金	581,464	0	581,464	0	581,464
固定負債	216,806,909	213,309,000	430,115,909	0	430,115,909
設備資金借入金	210,513,909	213,245,000	423,758,909	0	423,758,909
役員等長期借入金	5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000
退職給付引当金	443,000	64,000	507,000	0	507,000
負債の部合計	240,316,420	228,075,426	468,391,846	0	468,391,846
基本金	69,283,000	0	69,283,000	0	69,283,000
国庫補助金等特別積立金	18,440,000	0	18,440,000	0	18,440,000
次期繰越活動増減差額	△ 21,543,723	21,633,092	89,369	0	89,369
(うち当期活動増減差額)	△ 46,148,974	24,542,363	△ 21,606,611	0	△ 21,606,611
純資産の部合計	66,179,277	21,633,092	87,812,369	0	87,812,369
負債及び純資産の部合計	306,495,697	249,708,518	556,204,215	0	556,204,215