

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	669,074,115	581,874,559	-87,199,556	流動負債	996,824,355	56,695,160	-36,414,777
現金預金	273,540,092	181,563,908	-91,976,184	短期運営資産借入金	92,498,866	55,837,975	-36,660,891
有価証券	0	0	0	事業未払い金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払い金	0	0	0
未収金	298,128,063	290,352,725	-7,775,338	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払い金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払い費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	611,071	857,185	246,114
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	4,086,479	3,992,908	-93,571	前受収益	0	0	0
前払金	0	31,340	31,340	仮受金	0	0	0
前払い費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	92,498,866	55,837,975	-36,660,891	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	820,615	95,703	-724,912				
その他の流動資産	0	50,000,000	50,000,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,697,672,910	1,760,459,626	62,786,716	固定負債	903,714,418	1,007,466,390	103,751,972
基本財産	933,026,876	1,001,926,327	68,899,451	設備資金借入金	249,299,576	324,237,576	74,938,000
土地	2,359,731	2,359,731	0	長期運営資金借入金	629,303,738	661,303,738	32,000,000
建物	930,667,145	999,566,596	68,899,451	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	22,999,104	19,858,076	-3,141,028
				長期未払い金	0	0	0
その他の固定資産	764,646,034	758,533,299	-6,112,735	長期預り金	2,112,000	2,067,000	-45,000
土地	0	0	0	その他の固定負債			
建物	3,783,250	3,273,217	-510,033				
構築物	12,155,553	13,987,154	1,831,601				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	996,824,355	1,064,161,550	67,337,195
車両運搬具	3,311,073	4,882,906	1,571,833				
器具及び備品	36,797,335	47,507,225	10,709,890	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	117,377,210	117,377,210	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	295,087,766	313,761,816	18,674,050
権利	201,639	201,639	0	その他の積立金	9,460,480	9,460,480	0
ソフトウェア	5,815,342	7,420,344	1,605,002	〇〇積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	947,997,214	837,573,129	-110,424,085
投資有価証券	99,000	99,000	0	(うち当期活動増減差額)	110,424,085	92,442,291	-17,981,794
長期貸付金	629,303,738	661,303,738	32,000,000				
退職給付引当資産	22,999,104	19,858,076	-3,141,028				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	50,180,000	0	-50,180,000				
				純資産の部合計	1,369,922,670	1,278,172,635	-91,750,035
資産の部合計	2,366,747,025	2,342,334,185	-24,412,840	負債及び純資産の部合計	2,366,747,025	2,342,334,185	-24,412,840

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	437,185,987	231,888,128		669,074,115		669,074,115
現金預金	166,358,705	107,181,387	0	273,540,092	0	273,540,092
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	175,602,763	122,525,300	0	298,128,063	0	298,128,063
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	4,049,222	37,257	0	4,086,479	0	4,086,479
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	66,885,836	345,373	0	67,231,209	0	67,231,209
事業区分間貸付金	24,057,832	1,209,825	0	25,267,657	0	25,267,657
仮払金	231,629	588,986	0	820,615	0	820,615
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引手金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,252,848,959	444,823,951	0	1,697,672,910	0	1,697,672,910
基本財産	539,965,411	393,061,465	0	933,026,876	0	933,026,876
土地	2,359,731	0	0	0	0	0
建物	537,605,680	393,061,465	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	712,883,548	51,762,486	0	764,646,034	0	764,646,034
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,278,692	2,504,558	0	3,783,250	0	3,783,250
構築物	1,940,153	10,215,400	0	12,155,553	0	12,155,553
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1,707,692	1,603,381	0	3,311,073	0	3,311,073
器具及び備品	2,630,940	34,166,395	0	36,797,335	0	36,797,335
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	88,640	112,999	0	201,639	0	201,639
ソフトウェア	2,835,589	2,979,753	0	5,815,342	0	5,815,342
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	99,000	0	0	99,000	0	99,000
長期貸付金	23,542,275	0	0	23,542,275	0	23,542,275
事業区分間長期貸付金	605,761,463	0	0	605,761,463	0	605,761,463
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	22,999,104	180,000	0	23,179,104	0	23,179,104
資産の部合計	1,690,034,946	676,712,079	0	2,366,747,025	0	2,366,747,025

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	収益事業	合計	内部取引消 去	法人合計
流動負債	68,638,818	24,471,119	0	93,109,937	0	93,109,937
短期運営資金借入金	66,885,836	345,373	0	67,231,209	0	67,231,209
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	543,157	67,914	0	611,071	0	611,071
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1,209,825	24,057,832	0	25,267,657	0	25,267,657
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	295,840,955	607,873,463	0	903,714,418	0	903,714,418
設備資金借入金	249,299,576	0	0	249,299,576	0	249,299,576
長期運営資金借入金	23,542,275	0	0	23,542,275	0	23,542,275
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	605,761,463	0	605,761,463	0	605,761,463
退職給付引当金	22,999,104	0	0	22,999,104	0	22,999,104
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	2,112,000	0	2,112,000	0	2,112,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	364,479,773	632,344,582	0	421,925,456	0	421,925,456
基本金	117,377,210	0	0	117,377,210	0	117,377,210
国庫補助金等特別積立金	294,665,875	421,891	0	295,087,766	0	295,087,766
その他の積立金	-5,237,642	14,698,122	0	9,460,480	0	9,460,480
〇〇積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	918,749,730	29,247,484	0	947,997,214	0	947,997,214
（うち当期活動増減差額）	73,919,143	36,504,942	0	110,424,085	0	110,424,085
純資産の部合計	1,325,555,173	44,367,497	0	1,369,922,670	0	1,369,922,670
負債及び純資産の部合計	1,690,034,946	676,712,079	0	2,366,747,025	0	2,366,747,025