

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	847780752	93270757	-923759	流動負債	268101498	279770000	-11671110
現金預金	207543327	298210000	-674909	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	195808951	203140000	-87820
事業未収金	571123274	576195122	-5071848	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6409628	5922319	487309	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	11933513	12678430	-744917
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	215176	250462	-35286	前受収益			0
前払金	8757747	310372	8447375	仮受金	0	97200	-97200
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	60359034	63850207	-3491173
短期貸付金			0				
仮払金	13726100	9712500	4013600	固定負債	7139540958	6524924361	614616597
その他の流動資産	40005500	42095500	-2090000	設備資金借入金	5168147000	4678753000	489394000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金	1952983958	1827761361	125222597
			0	リース債務			0
固定資産	15679021825	14897309676	781712149	役員等長期借入金			0
基本財産	11977728952	11794110980	183617972	退職給付引当金			0
土地	3250052931	3249377231	675700	長期未払金			0
建物	8727676021	8544733749	182942272	長期預り金	18410000	18410000	0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0				0
その他の固定資産	3701292873	3103198696	598094177	負債の部合計	7407642456	6804696969	602945487
土地	1559058339	923281814	635776525	純 資 産 の 部			
建物	1421098477	1444682858	-23584381	基本金	991633400	991633400	0
構築物	303186653	300899846	2286807	国庫補助金等特別積立金	2539421472	2642607367	-103185895
機械及び装置	149343803	169486873	-20143070	その他の積立金	118910000	94910000	24000000
車輛運搬具	6355520	9244602	-2889082	〇〇積立金	11891000	94910000	919000
器具及び備品	98274648	106865604	-8590956	次期繰越活動増減差額	5469195249	529610000	928798
建設仮勘定	0	8528000	-8528000	(うち当期活動増減差額)	173028798	153340000	81609
有形リース資産			0				
権利	686682	703343	-16661				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産	118910000	94910000	24000000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	44378751	44595756	-217005				
			0				
資産の部合計	16526802577	15830014187	696788390	純資産の部合計	9119160121	9025317218	93842903
				負債及び純資産の部合計	16526802577	15830014187	696788390

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	785238036	36920798	25621918	847780752		847780752
現金預金	203125914	63146	4354267	207543327		207543327
有価証券				0		0
事業未収金	538650207	23948817	8524250	571123274		571123274
未収金				0		0
未収補助金	6409628	0	0	6409628		6409628
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	0	0	215176	215176		215176
前払金	8757747	0	0	8757747		8757747
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金	-25437060	12908835	12528225	0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金	13726100	0	0	13726100		13726100
その他の流動資産	40005500	0	0	40005500		40005500
徴収不能引当金				0		0
固定資産	13955458397	954582481	768980947	15679021825		15679021825
基本財産	11977728952	0	0	11977728952		11977728952
土地	3250052931	0	0	3250052931		3250052931
建物	8727676021	0	0	8727676021		8727676021
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	1977729445	954582481	768980947	3701292873		3701292873
土地	1020061996	84925065	454071278	1559058339		1559058339
建物	271111950	863072806	286913721	1421098477		1421098477
構築物	284266333	3293869	15626451	303186653		303186653
機械及び装置	143076538	689867	5577398	149343803		149343803
車輛運搬具	6355520	0	0	6355520		6355520
器具及び備品	93741166	2600874	1932608	98274648		98274648
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産				0		0
権利	686682	0	0	686682		686682
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
〇〇積立資産	118910000	0	0	118910000		118910000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	39519260	0	4859491	44378751		44378751
資産の部合計	14740696433	991503279	794602865	16526802577		16526802577

流動負債	255219976	12264499	617023	268101498		268101498
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	183102691	12238277	467983	195808951		195808951
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	11933513	0	0	11933513		11933513
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債	60183772	26222	149040	60359034		60359034
固定負債	5449756958	977480000	712304000	7139540958		7139540958
設備資金借入金	3581473000	877480000	709194000	5168147000		5168147000
長期運営資金借入金	1852983958	100000000	0	1952983958		1952983958
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金	15300000	0	3110000	18410000		18410000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	5704976934	989744499	712921023	7407642456		7407642456
基本金	991633400	0	0	991633400		991633400
国庫補助金等特別積立金	2422004800	117416672	0	2539421472		2539421472
その他の積立金	118910000	0	0	118910000		118910000
〇〇積立金	118910000	0	0	118910000		118910000
次期繰越活動増減差額	5503171299	-115657892	81681842	5469195249	J	5469195249
(うち当期活動増減差額)	184038861	-37893471	26883408	173028798		173028798
純資産の部合計	9035719499	1758780	81681842	9119160121		9119160121
負債及び純資産の部合計	14740696433	991503279	794602865	16526802577		16526802577