

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 | 828,922,346 | 816,241,236 | 12,681,110 | 流動負債 | 41,326,223 | 37,757,107 | 3,569,116 |
| 現金預金 | 760,726,176 | 746,308,748 | 14,417,428 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 11,696,524 | 12,382,910 | 686,386 |
| 事業未収金 | 66,228,430 | 67,060,589 | 832,159 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 18,820 | 27,106 | 8,286 | 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 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 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 | 2,717,280 | 0 | 2,717,280 |
| 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金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 6,115,407 | 4,291,126 | 1,824,281 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 568,275 | 994,252 | 425,977 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 1,646,647 | 792,000 | 854,647 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 13,737 | 182,819 | 169,082 |
| 前払費用 | 265,654 | 1,967,648 | 1,701,994 | 賞与引当金 | 20,215,000 | 17,406,000 | 2,809,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 20,000 | 68,526 | 48,526 | | | | |
| その他の流動資産 | 185,619 | 185,619 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 169,000 | 169,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,241,246,474 | 1,270,902,858 | 29,656,384 | 固定負債 | 28,786,239 | 15,167,152 | 13,619,087 |
| 基本財産 | 872,863,487 | 909,057,676 | 36,194,189 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 204,310,434 | 204,310,434 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 668,553,053 | 704,747,242 | 36,194,189 | リース債務 | 10,869,120 | 0 | 10,869,120 |
| 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 | 17,917,119 | 15,167,152 | 2,749,967 |
| | | | | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 368,382,987 | 361,845,182 | 6,537,805 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 110,218,545 | 110,218,545 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 11,295,942 | 11,377,317 | 81,375 | | | | |
| 構築物 | 16,534,683 | 18,995,472 | 2,460,789 | 負債の部合計 | 70,112,462 | 52,924,259 | 17,188,203 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 557,462 | 1,379,111 | 821,649 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 23,361,207 | 30,463,323 | 7,102,116 | 基本金 | 186,104,417 | 186,104,417 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 170,107,381 | 179,058,501 | 8,951,120 |
| 有形リース資産 | 5,967,000 | 0 | 5,967,000 | その他の積立金 | 170,809,406 | 170,809,406 | 0 |
| 権利 | 15,000 | 15,000 | 0 | 建設積立金 | 95,791,976 | 95,791,976 | 0 |
| ソフトウェア | 869,041 | 715,245 | 153,796 | 施設整備等積立金 | 45,500,000 | 45,500,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 7,619,400 | 0 | 7,619,400 | 契約施設繰越特定積立金 | 29,517,430 | 29,517,430 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,473,035,154 | 1,498,247,511 | 25,212,357 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 25,212,357 | 10,844,679 | 14,367,678 |
| 退職給付引当資産 | 17,917,119 | 15,167,152 | 2,749,967 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建設積立資産 | 95,791,976 | 95,791,976 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 45,500,000 | 45,500,000 | 0 | | | | |
| 契約施設繰越特定積立資産 | 29,517,430 | 29,517,430 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 845,682 | 122,111 | 723,571 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,372,500 | 2,582,500 | 210,000 | 純資産の部合計 | 2,000,056,358 | 2,034,219,835 | 34,163,477 |
| 資産の部合計 | 2,070,168,820 | 2,087,144,094 | 16,975,274 | 負債及び純資産の部合計 | 2,070,168,820 | 2,087,144,094 | 16,975,274 |