

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	212,580,243	262,837,701	△50,257,458	流動負債	34,311,185	24,710,113	9,601,072
現金預金	82,000,074	130,683,191	△48,683,117	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,636,629	4,826,829	△2,190,200
事業未収金	132,339,768	130,167,338	2,172,430	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	177,300	2,310,500	△2,133,200	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	12,500,000		12,500,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				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			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用		388,347	△388,347	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	3,327,956	3,793,684	△465,728
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	15,846,600	16,089,600	△243,000
徴収不能引当金	△1,936,899	△711,675	△1,225,224	その他の流動負債			
固定資産	2,671,575,867	2,541,294,819	130,281,048	固定負債	121,911,828	143,693,388	△21,781,560
基本財産	961,344,510	1,027,965,868	△66,621,358	設備資金借入金	50,000,000	75,000,000	△25,000,000
土地	5,900,836	5,900,836		長期運営資金借入金			
建物	954,443,674	1,021,065,032	△66,621,358	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,710,231,357	1,513,328,951	196,902,406	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	71,911,828	68,693,388	3,218,440
建物	1,385,994	1,610,422	△224,428	長期未払金			
構築物	15,326,847	16,659,839	△1,332,992	長期預り金			

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
機械及び装置	4	4		その他の固定負債			
車輛運搬具	5,198,076	3,379,454	1,818,622	負債の部合計	156,223,013	168,403,501	△12,180,488
器具及び備品	19,560,574	22,128,986	△2,568,412	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	13,000,000	13,000,000	
有形リース資産				基本金	13,000,000	13,000,000	
権利				国庫補助金等特別積立金	849,268,446	899,577,407	△50,308,961
ソフトウェア	698,034	956,858	△258,824	国庫補助金等特別積立金	849,268,446	899,577,407	△50,308,961
無形リース資産				その他の積立金	1,596,150,000	1,387,900,000	208,250,000
投資有価証券				その他の積立金	1,596,150,000	1,387,900,000	208,250,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	269,514,651	335,251,612	△65,736,961
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	269,514,651	335,251,612	△65,736,961
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	142,513,039	114,862,716	27,650,323
退職給付引当資産	71,911,828	68,693,388	3,218,440				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,596,150,000	1,387,900,000	208,250,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産		12,000,000	△12,000,000	純資産の部合計	2,727,933,097	2,635,729,019	92,204,078
資産の部合計	2,884,156,110	2,804,132,520	80,023,590	負債及び純資産の部合計	2,884,156,110	2,804,132,520	80,023,590

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,449,079,092円