

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	462,307,278	430,817,111	31,490,167	流動負債	18,953,616	14,147,149	4,806,467
現金預金	442,962,527	416,945,330	26,017,197	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,868,182	494,576	6,373,606
事業未収金				その他の未払金			
未収金	16,952,674	12,055,230	4,897,444	支払手形			
未収補助金				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			
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			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	12,085,434	13,652,573	△ 1,567,139
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	2,342,077	1,766,551	575,526				
その他の流動資産	50,000	50,000					
徴収不能引当金							
固定資産	516,936,032	654,499,504	△ 137,563,472	固定負債	141,897,168	160,714,096	△ 18,816,928
基本財産	314,001,492	57,291,557	256,709,935	設備資金借入金	104,857,822	129,853,822	△ 24,996,000
土地	82,257,500		82,257,500	長期運営資金借入金			
建物	231,743,992	57,291,557	174,452,435	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	202,934,540	597,207,947	△ 394,273,407	拠点区分間長期借入金			
土地		82,257,500	△ 82,257,500	退職給付引当金	37,039,346	30,860,274	6,179,072
建物	111,684,891	339,258,991	△ 227,574,100	長期未払金			
構築物	18,977,062	29,611,204	△ 10,634,142	長期預り金			
機械及び装置	15,234,687	17,731,611	△ 2,496,924	その他の固定負債			
車両運搬具	1,209,601	138,048	1,071,553				
器具及び備品	9,477,953	13,368,319	△ 3,890,366	負債の部合計	160,850,784	174,861,245	△ 14,010,461
建設仮勘定		74,671,000	△ 74,671,000	純資産の部			
有形リース資産				基本金	84,782,340	84,782,340	
権利				国庫補助金等特別積立金	269,443,825	33,035,173	236,408,652
ソフトウェア				その他の積立金	14,544,235	24,363,235	△ 9,819,000
無形リース資産				移行時特別積立金	8,233,235	18,052,235	△ 9,819,000
投資有価証券				設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
長期貸付金				工賃変動積立金	1,311,000	1,311,000	
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	449,622,126	768,274,622	△ 318,652,496
退職給付引当資産	37,039,346	30,860,274	6,179,072	(うち当期活動増減差額)	△ 323,729,542	297,803,593	△ 621,533,135
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	3,000,000	3,000,000					
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
工賃変動積立資産	1,311,000	1,311,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期未払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	979,243,310	1,085,316,615	△ 106,073,305	純資産の部合計	818,392,526	910,455,370	△ 92,062,844
				負債及び純資産の部合計	979,243,310	1,085,316,615	△ 106,073,305