

貸借対照表
平成26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	110,918,953	113,858,551	-2,939,598	流動負債	4,845,777	8,656,695	-3,810,918
現金預金	98,495,018	99,770,560	-1,275,542	短期運営資金借入金	1,100,000	2,100,000	-1,000,000
事業未収金				事業未払金	2,461,249	2,435,910	25,339
未収金	11,978,635	13,703,411	-1,724,776	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
医薬品				1年以内返済予定設備資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	733,904	3,043,995	-2,310,091
立替金	67,300	6,580	60,720	預り金	550,624	1,076,790	-526,166
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金	378,000	378,000	0	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	327,264,644	343,379,378	-16,114,734	固定負債	45,227,000	51,700,000	-6,473,000
基本財産	254,870,151	265,565,350	-10,695,199	設備資金借入金	42,077,000	47,650,000	-5,573,000
土地	52,851,354	52,851,354		長期運営資金借入金	3,150,000	4,050,000	-900,000
建物	202,018,797	212,713,996	-10,695,199	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	72,394,493	77,814,028	-5,419,535	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	23,032,594	24,924,886	-1,892,292	その他の固定負債			
構築物	5,534,368	6,295,296	-760,928				
機械及び装置	6,935,550	8,730,097	-1,794,547	負債の部合計	50,072,777	60,356,695	-10,283,918
車両運搬具	3,648,115	5,691,887	-2,043,772	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,584,057	3,859,402	-275,345	基本金	137,653,735	137,653,735	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	89,168,126	94,950,825	-5,782,699
有形リース資産				その他の積立金	11,534,896	13,004,247	-1,469,351
権利				〇〇積立金			
ソフトウェア	524,913	258,213	266,700	次期繰越活動増減差額	149,754,063	151,272,427	-1,518,364
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-2,987,809	5,472,897	-8,460,706
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産	11,534,896	13,004,247	-1,469,351				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	17,600,000	15,050,000	2,550,000				
資産の部合計	438,183,597	457,237,929	-19,054,332	純資産の部合計	388,110,820	396,881,234	-8,770,414
				負債及び純資産の部合計	438,183,597	457,237,929	-19,054,332

貸借対照表内訳表

平成26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	110,918,953			110,918,953		110,918,953
現金預金	98,495,018			98,495,018		98,495,018
有価証券						
事業未収金						
未収金	11,978,635			11,978,635		11,978,635
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	67,300			67,300		67,300
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	378,000			378,000		378,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	327,264,644			327,264,644		327,264,644
基本財産	254,870,151			254,870,151		254,870,151
土地	52,851,354			52,851,354		52,851,354
建物	202,018,797			202,018,797		202,018,797
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	72,394,493			72,394,493		72,394,493
土地						
建物	23,032,594			23,032,594		23,032,594
構築物	5,534,368			5,534,368		5,534,368
機械及び装置	6,935,550			6,935,550		6,935,550
車輛運搬具	3,648,115			3,648,115		3,648,115
器具及び備品	3,584,057			3,584,057		3,584,057
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	524,913			524,913		524,913
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産	11,534,896			11,534,896		11,534,896
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	17,600,000			17,600,000		17,600,000
資産の部合計	438,183,597			438,183,597		438,183,597

流動負債	4,845,777		4,845,777	4,845,777
短期運営資金借入金	1,100,000		1,100,000	1,100,000
事業未払金	2,461,249		2,461,249	2,461,249
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用	733,904		733,904	733,904
預り金	550,624		550,624	550,624
職員預り金				
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
固定負債	45,227,000		45,227,000	45,227,000
設備資金借入金	42,077,000		42,077,000	42,077,000
長期運営資金借入金	3,150,000		3,150,000	3,150,000
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
退職給付引当金				
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	50,072,777		50,072,777	50,072,777
基本金	137,653,735		137,653,735	137,653,735
国庫補助金等特別積立金	89,168,126		89,168,126	89,168,126
その他の積立金	11,534,896		11,534,896	11,534,896
〇〇積立金				
次期繰越活動増減差額	149,754,063		149,754,063	149,754,063
(うち当期活動増減差額)	-2,987,809		-2,987,809	-2,987,809
純資産の部合計	388,110,820		388,110,820	388,110,820
負債及び純資産の部合計	438,183,597		438,183,597	438,183,597