

拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4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	813,446,989	740,859,123	72,587,866	流動負債	180,159,749	70,978,198	109,181,551
現金預金	649,558,873	585,149,957	64,408,916	短期運営資金借入金			
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	73,100,839	63,833,430	9,267,409
事業未収金	153,946,432	155,437,623	-1,491,191	その他の未払金			
未収金	296,002		296,002	支払手形			
未収補助金	9,385,925		9,385,925	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	59,356,000		59,356,000
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			
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「 \pm 」区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	209,757	216,543	-6,786	預り金			
前払金				職員預り金	7,129,806	7,144,768	-14,962
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定「 \pm 」区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	40,573,104		40,573,104
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	656,016,279	621,572,879	34,443,400
仮払金				設備資金借入金	653,725,000	619,385,000	34,340,000
その他の流動資産		5,000	-5,000	長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,774,130,287	1,680,072,370	94,057,917	役員等長期借入金			
基本財産	1,620,654,996	1,653,273,065	-32,618,069	事業区分間長期借入金			
土地	350,753,436	325,753,436	25,000,000	拠点区分間長期借入金			
建物	1,269,901,560	1,327,519,629	-57,618,069	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	2,291,279	2,187,879	103,400
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	153,475,291	26,799,305	126,675,986	その他の引当金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	836,176,028	692,551,077	143,624,951
構築物	6,959,280	8,041,063	-1,081,783				
機械及び装置	149,096		149,096	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,540,510	1,390,266	4,150,244	基本金	214,785,718	214,785,718	
器具及び備品	11,694,316	15,153,847	-3,459,531	基本金	214,785,718	214,785,718	
建設仮勘定	126,814,560		126,814,560	国庫補助金等特別積立金	790,231,079	808,095,493	-17,864,414

減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	790,231,079	808,095,493	-17,864,414
有形リース資産				その他の積立金			
権利	26,250	26,250		その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	746,384,451	705,499,205	40,885,246
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	746,384,451	705,499,205	40,885,246
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	40,885,246	83,470,166	-42,584,920
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,291,279	2,187,879	103,400				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,587,577,276	2,420,931,493	166,645,783	純資産の部合計	1,751,401,248	1,728,380,416	23,020,832
				負債及び純資産の部合計	2,587,577,276	2,420,931,493	166,645,783

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額