

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 | 574,251,470 | 571,191,764 | 3,059,706 | 流動負債 | 233,739,165 | 260,780,227 | -27,041,062 |
| 現金預金 | 338,304,160 | 338,805,141 | -500,981 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 37,779,748 | 74,568,831 | -36,789,083 |
| 事業未収金 | 131,987,738 | 131,410,269 | 577,469 | その他の未払金 | 100,636,886 | 61,431,187 | 39,205,699 |
| 未収金 | 101,047,804 | 97,684,608 | 3,363,196 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | 2,285,428 | 2,353,956 | -68,528 | 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 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| 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年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | | 42,242 | -42,242 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 6,787,531 | 6,505,936 | 281,595 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 2,020 | 1,310 | 710 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 624,320 | 936,480 | -312,160 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | 31,535,000 | 61,232,031 | -29,697,031 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | | | | 0 |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 2,150,407,325 | 2,195,086,440 | -44,679,115 | 固定負債 | 341,043,990 | 397,283,710 | -56,239,720 |
| 基本財産 | 1,896,709,113 | 1,923,581,660 | -26,872,547 | 設備資金借入金 | 271,600,000 | 328,600,000 | -57,000,000 |
| 土地 | 325,670,518 | 325,670,518 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 1,571,038,595 | 1,597,911,142 | -26,872,547 | 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 | 13,038,990 | 11,848,710 | 1,190,280 |
| その他の固定資産 | 253,698,212 | 271,504,780 | -17,806,568 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | 56,405,000 | 56,835,000 | -430,000 |
| 建物 | 495,523 | 563,154 | -67,631 | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 6,015,620 | 6,590,810 | -575,190 | | | | |
| 機械及び装置 | | | | 負債の部合計 | 574,783,155 | 658,063,937 | -83,280,782 |
| 車輛運搬具 | 7 | 8 | -1 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 19,178,106 | 16,417,725 | 2,760,381 | 基本金 | 100,895,630 | 100,895,630 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 792,138,569 | 820,701,089 | -28,562,520 |
| 有形リース資産 | | | | その他の積立金 | 153,500,000 | 175,500,000 | -22,000,000 |
| 権利 | 220,584 | 220,584 | | 人件費積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,609,404 | 1,858,789 | -249,385 | 修繕積立金 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | | 備品等購入積立金 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | | 施設設備整備積立金 | 141,000,000 | 163,000,000 | -22,000,000 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,103,341,441 | 1,011,117,548 | 92,223,893 |
| 退職給付引当資産 | 13,038,990 | 11,848,710 | 1,190,280 | (うち当期活動増減差額) | 70,223,893 | 295,378 | 69,928,515 |
| 長期預り金積立資産 | 56,405,000 | 56,835,000 | -430,000 | | | | |
| 人件費積立預金 | 4,500,000 | 4,500,000 | | | | | |
| 修繕積立預金 | 5,700,000 | 5,700,000 | | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 2,300,000 | 2,300,000 | | | | | |
| 施設整備積立預金 | 141,000,000 | 163,000,000 | -22,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 1,570,000 | 1,570,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 1,564,978 | | 1,564,978 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,149,875,640 | 2,108,214,267 | 41,661,373 |
| 資産の部合計 | 2,724,658,795 | 2,766,278,204 | -41,619,409 | 負債及び純資産の部合計 | 2,724,658,795 | 2,766,278,204 | -41,619,409 |