

## 貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	473,854,075	437,646,958	36,207,117	流動負債	120,001,867	112,516,721	7,485,146
現金預金	351,139,015	321,566,579	29,572,436	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,639,748	38,083,146	4,556,602
事業未収金	119,659,204	115,079,252	4,579,952	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	179,050	99,381	79,669	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,747,051	34,281,423	5,465,628
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,959,954	16,945,563	14,391
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	2,334,000	1,512,000	822,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,474,815	3,319,508	1,155,307
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,997,050	0	1,997,050	仮受金	0	0	0
前払費用	1,084,256	1,084,256	0	賞与引当金	13,846,299	18,375,081	△ 4,528,782
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	2,090	△ 2,090	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	1,494,267,186	1,550,374,191	△ 56,107,005
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	1,391,758,332	1,431,505,383	△ 39,747,051
徴収不能引当金	204,500	184,600	19,900	長期運営資金借入金	100,858,854	117,818,808	△ 16,959,954
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,809,023,621	1,907,027,871	△ 98,004,250	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,570,484,468	1,660,124,898	△ 89,640,430	退職給付引当金	1,650,000	1,050,000	600,000
土地	41,202,753	41,202,753	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,529,281,715	1,618,922,145	△ 89,640,430	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	238,539,153	246,902,973	△ 8,363,820	負債の部合計	1,614,269,053	1,662,890,912	△ 48,621,859
土地	22,996,957	22,996,957	0	純 資 産 の 部			
建物	48,160,106	38,356,446	9,803,660	基本金	63,500,000	63,500,000	0
構築物	36,180,702	39,791,487	△ 3,610,785	国庫補助金等特別積立金	496,168,686	534,825,739	△ 38,657,053
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	26,502,772	17,500,924	9,001,848
車輛運搬具	20,836,780	21,472,147	△ 635,367	保険積立資産積立金	26,502,772	17,500,924	9,001,848
器具及び備品	67,900,447	85,060,855	△ 17,160,408	次期繰越活動増減差額	82,437,185	65,957,254	16,479,931
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,481,779	2,278,548	23,203,231
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
無形固定資産	15,898,419	20,576,931	△ 4,678,512				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保険積立資産	26,502,772	17,500,924	9,001,848				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	1,084,256	△ 1,084,256				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
リサイクル預託金	62,970	62,970	0	純資産の部合計	668,608,643	681,783,917	△ 13,175,274
資産の部合計	2,282,877,696	2,344,674,829	△ 61,797,133	負債及び純資産の部合計	2,282,877,696	2,344,674,829	△ 61,797,133