

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
0001 流動資産	254,600,549	267,444,265	-12,843,716	0006 流動負債	217,559,313	154,502,059	63,057,254
1111 現金	138,919	171,757	-32,838	2111 短期運営資金借入金	87,300,000		87,300,000
1112 預金	124,852,843	143,317,777	-18,464,934	2112 事業未払金	52,900,407	61,717,133	-8,816,726
1113 当座預金				2113 その他の未払金	406		406
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	125,074,350	119,709,917	5,364,433	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	66,608,276	78,208,276	-11,600,000
1133 未収補助金	997,000	444,000	553,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,529,724	4,529,724	
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務			
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品	20,604	14,850	5,754	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1142 医薬品	261,406	188,794	72,612	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料	39,888		39,888	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1144 給食用材料	778,385	717,589	60,796	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1151 商品・製品				2131 未払費用			
1152 仕掛品				2132 預り金	21,441	18,252	3,189
1153 原材料				2133 職員預り金	6,199,059	10,028,674	-3,829,615
1161 立替金	186,206	223,375	-37,169	2141 前受金			
1162 前払金	1,480,160	1,680,889	-200,729	2142 前受収益			
1163 前払費用	793,280	1,003,220	-209,940	2143 事業区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2152 貸与引当金			
1175 短期貸付金				2211 その他の流動負債			
1176 事業区分間貸付金				0007 固定負債	757,741,000	828,879,000	-71,138,000
1177 拠点区分間貸付金				2311 設備資金借入金	753,805,944	820,414,220	-66,608,276
1178 サービス区分間貸付金				2312 長期運営資金借入金	3,935,056	8,464,780	-4,529,724
1181 仮払金				2313 リース債務			
1191 その他の流動資産				2314 役員等長期借入金			
1192 徴収不能引当金	-22,492	-27,903	5,411	2315 事業区分間長期借入金			
0002 固定資産	1,505,489,249	1,460,801,202	44,588,047	2316 拠点区分間長期借入金			
0003 基本財産	577,242,100	597,203,374	-19,961,274	2317 サービス区分間長期借入金			
1211 土地				2321 退職給付引当金			
1212 建物	576,242,100	596,203,374	-19,961,274	2322 長期未払金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2323 長期預り金			
1222 投資有価証券				2411 その他の固定負債			
1231 減価償却累計額 △				負債の部合計	975,300,313	983,381,059	-8,080,746
0004 その他の固定資産	928,247,149	863,697,828	64,549,321	純資産の部			
1311 土地	251,428,606	250,968,000	460,606	0009 基本金	64,974,076	64,974,076	
1312 建物	526,664,799	551,071,162	-24,406,363	3111 基本金	64,974,076	64,974,076	
1313 構築物	46,203,207	47,890,790	-2,687,583	0010 国庫補助金等特別積立金	417,591,641	433,751,116	-16,159,475
1314 機械及び装置				3210 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
1315 車両運搬具	920,094	2,036,807	-1,116,713	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	417,591,641	433,751,116	-16,159,475
1316 器具及び備品	9,683,218	11,481,694	-1,798,476	0011 その他の積立金			
1317 建設仮勘定	94,097,850		94,097,850	3221 その他の積立金			
1318 減価償却累計額 △				0012 次期繰越活動増減差額	302,223,768	246,239,216	55,984,552
1319 有形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	302,223,768	246,239,216	55,984,552
1321 権利				3312 (うち当期活動増減差額)	55,984,552	34,021,571	21,962,981
1322 ソフトウェア	249,375	249,375		純資産の部合計	784,789,485	744,964,408	39,825,077
1323 無形リース資産				負債及び純資産の部合計	1,760,089,798	1,728,345,467	31,744,331
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1336 移行時特別積立預金							
1337 移行時減価償却特別積立預金							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,760,089,798	1,728,345,467	31,744,331				