

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第3号の1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	272,249,653	419,002,116	-146,752,463	流動負債	206,613,264	197,156,174	9,457,090
現金預金	172,420,699	325,262,873	-152,842,174	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,886,665	16,062,357	2,824,308
事業未収金	82,662,954	91,309,518	-8,646,564	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	17,166,000	350,644	16,815,356	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	7,500,000		7,500,000
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			
仕掛品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立替金		65,368	-65,368	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	9,077,142	8,795,413	281,729
前払費用				預り金	1,137		1,137
1年以内回収予定長期貸付金		2,013,713	-2,013,713	職員預り金	6,148,320	5,431,866	716,454
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金		1,866,538	-1,866,538
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金	165,000,000	165,000,000	
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				貸与引当金			
仮払金				処遇改善引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	33,350,000	48,350,000	-15,000,000
固定資産	1,402,846,260	1,212,446,980	190,399,280	設備資金借入金	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
基本財産	953,915,340	768,802,801	185,112,539	長期運営資金借入金			
土地	153,274,883	97,182,203	56,092,680	リース債務			
建物	800,640,457	671,620,598	129,019,859	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	448,930,920	443,644,179	5,286,741	サービス区分間長期借入金			
土地	13,760,520	5,602,600	8,157,920	退職給付引当金			
建物	18,225,001		18,225,001	長期未払金			
構築物	19,768,724	21,051,338	-1,282,614	長期預り金			
機械及び装置	22,822,011	26,624,694	-3,802,683	その他の固定負債	3,350,000	3,350,000	
車両運搬具	6,053,924	8,053,308	-1,999,384	負債の部合計	239,963,264	245,506,174	-5,542,910
器具及び備品	14,862,246	6,291,318	8,570,928				
建設仮勘定		23,887,500	-23,887,500				
有形リース資産							
権利	430,370	430,370					
ソフトウェア	1,233,104	1,483,721	-250,617				
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	165,000,000	165,000,000					
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							
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	1,555,690		1,555,690				
本部積立資産	14,708,000	14,708,000					
建設積立資産	65,000,000	65,000,000					
退職金積立資産	5,500,000	5,500,000					
運転資金積立資産	100,000,000	100,000,000					
その他の固定資産	11,330	11,330					
資産の部合計	1,675,095,913	1,631,449,096	43,646,817	純資産の部			
				基本金	191,877,180	191,877,180	
				基本金	191,877,180	191,877,180	
				国庫補助金等特別積立金	270,349,098	298,791,057	-28,441,959
				国庫補助金等特別積立金	270,349,098	298,791,057	-28,441,959
				その他の積立金	185,208,000	185,208,000	
				その他の積立金			
				建設積立金	65,000,000	65,000,000	
				本部積立金	14,708,000	14,708,000	
				退職金積立金	5,500,000	5,500,000	
				運転資金積立金	100,000,000	100,000,000	
				次期繰越活動増減差額	787,698,371	710,066,685	77,631,686
				次期繰越活動増減差額	787,698,371	710,066,685	77,631,686
				(うち当期活動増減差額)	77,631,686		77,631,686
				純資産の部合計	1,435,132,649	1,385,942,922	49,189,727
				負債及び純資産の部合計	1,675,095,913	1,631,449,096	43,646,817

脚注

1. 減価償却費の累計額 558,252,942円
2. 徴収不能引当金の額 429,625円