

貸借対照表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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 | 1,710,914,722 | 1,568,725,303 | 142,189,419 | 流動負債 | 331,846,049 | 246,538,008 | 85,308,041 |
| 現金預金 | 1,210,068,695 | 1,070,624,731 | 139,443,964 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 90,000 | 90,000 | 0 | 事業未払金 | 207,557,137 | 82,037,609 | 125,519,528 |
| 事業未収金 | 480,333,819 | 466,547,907 | 13,785,912 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 117,877 | -117,877 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 10,268,349 | -10,268,349 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 380,500 | -380,500 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,130,000 | 9,682,000 | -4,552,000 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 5,582,785 | 2,818,077 | 2,764,708 | 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 | 6,344,587 | -6,344,587 |
| 商品・製品 | 60,860 | 32,460 | 28,400 | 預り金 | 2,840,356 | 21,509,068 | -18,668,712 |
| 仕掛品 | 15,651 | 14,667 | 984 | 職員預り金 | 11,163,596 | 11,806,805 | -643,209 |
| 原材料 | 742,428 | 392,861 | 349,567 | 前受金 | 1,507,500 | 670,000 | 837,500 |
| 立替金 | 9,594,814 | 12,517,783 | -2,922,969 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 130,224 | 1,508,595 | -1,378,371 | 仮受金 | 13,460 | 1,956,816 | -1,943,356 |
| 前払費用 | 4,295,446 | 3,316,506 | 978,940 | 賞与引当金 | 103,634,000 | 112,531,123 | -8,897,123 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 94,990 | -94,990 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 5,033,300,522 | 4,981,952,997 | 51,347,525 | 固定負債 | 376,608,934 | 339,622,927 | 36,986,007 |
| 基本財産 | 1,870,126,938 | 1,946,030,036 | -75,903,098 | 設備資金借入金 | 43,530,000 | 48,660,000 | -5,130,000 |
| 土地 | 98,427,643 | 98,427,643 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,771,699,295 | 1,847,602,393 | -75,903,098 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 327,103,934 | 290,962,927 | 36,141,007 |
| その他の固定資産 | 3,163,173,584 | 3,035,922,961 | 127,250,623 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 96,667,831 | 96,667,831 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 27,628,426 | 19,053,881 | 8,574,545 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 25,374,214 | 29,243,490 | -3,869,276 | その他の固定負債 | 5,975,000 | 0 | 5,975,000 |
| 機械及び装置 | 12,827,735 | 8,907,636 | 3,920,099 | | | | |
| 車輛運搬具 | 19,006,937 | 18,373,551 | 633,386 | | | | |
| 器具及び備品 | 116,584,647 | 130,222,235 | -13,637,588 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 708,454,983 | 586,160,935 | 122,294,048 |
| 権利 | 1,375,902 | 1,375,902 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 2,850,683 | 2,686,126 | 164,557 | 基本金 | 974,589,605 | 974,589,605 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 第一号基本金 | 833,367,261 | 833,367,261 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 第三号基本金 | 141,222,344 | 141,222,344 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 239,965,951 | 228,187,580 | 11,778,371 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,141,536,589 | 1,194,758,895 | -53,222,306 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 2,617,515,333 | 2,501,969,116 | 115,546,217 |
| 建設積立資産 | 72,877,900 | 70,123,900 | 2,754,000 | その他の積立金 | 2,617,515,333 | 2,501,969,116 | 115,546,217 |
| 人件費積立資産 | 509,180,000 | 459,480,000 | 49,700,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,302,118,734 | 1,293,199,749 | 8,918,985 |
| 修繕積立資産 | 808,010,059 | 723,560,059 | 84,450,000 | (うち当期活動増減差額) | 124,465,202 | -32,954,775 | 157,419,977 |
| 備品積立資産 | 125,000,000 | 120,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 18,850,864 | 14,400,000 | 4,450,864 | | | | |
| 支援費移行時特別積立資産 | 323,445,343 | 427,624,441 | -104,179,098 | | | | |
| 減価償却積立資産 | 760,151,167 | 682,326,167 | 77,825,000 | | | | |
| 差入保証金 | 1,073,885 | 941,485 | 132,400 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,302,040 | 2,748,677 | -446,637 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 6,035,760,261 | 5,964,517,365 | 71,242,896 |
| 資産の部合計 | 6,744,215,244 | 6,550,678,300 | 193,536,944 | 負債及び純資産の部合計 | 6,744,215,244 | 6,550,678,300 | 193,536,944 |