

# 貸借対照表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

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	1,568,725	0	1,568,725	流動負債	246,538	0	246,538
現金預金	1,070,624	0	1,070,624	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	90	0	90	事業未払金	82,037	0	82,037
事業未収金	466,547	0	466,547	その他の未払金	0	0	0
未収金	117	0	117	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,268	0	10,268	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	380	0	380	1年以内返済予定設備資金借入金	9,682	0	9,682
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	2,818	0	2,818	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	6,344	0	6,344
商品・製品	32	0	32	預り金	21,509	0	21,509
仕掛品	14	0	14	職員預り金	11,806	0	11,806
原材料	392	0	392	前受金	670	0	670
立替金	12,517	0	12,517	前受収益	0	0	0
前払金	1,508	0	1,508	仮受金	1,956	0	1,956
前払費用	3,316	0	3,316	賞与引当金	112,531	0	112,531
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	94	0	94				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,981,952	0	4,981,952	固定負債	339,622	0	339,622
基本財産	1,946,030	0	1,946,030	設備資金借入金	48,660	0	48,660
土地	98,427	0	98,427	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,847,602	0	1,847,602	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	290,962	0	290,962
その他の固定資産	3,035,922	0	3,035,922	長期未払金	0	0	0
土地	96,667	0	96,667	長期預り金	0	0	0
建物	19,053	0	19,053	繰延税金負債	0	0	0
構築物	29,243	0	29,243	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	8,907	0	8,907				
車輛運搬具	18,373	0	18,373				
器具及び備品	130,222	0	130,222				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	586,160	0	586,160
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,375	0	1,375	純資産の部			
ソフトウェア	2,686	0	2,686	基本金	974,589	0	974,589
無形リース資産	0	0	0	第一号基本金	833,367	0	833,367
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	0	141,222
退職給付引当資産	228,187	0	228,187	国庫補助金等特別積立金	1,194,758	0	1,194,758
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	2,501,969	0	2,501,969
建設積立資産	70,123	0	70,123	その他の積立金	2,501,969	0	2,501,969
人件費積立資産	459,480	0	459,480	次期繰越活動増減差額	1,293,199	0	1,293,199
修繕積立資産	723,560	0	723,560	(うち当期活動増減差額)	-32,954	0	-32,954
備品積立資産	120,000	0	120,000				
その他の積立資産	14,400	0	14,400				
支援費移行時特別積立資産	427,624	0	427,624				
減価償却積立資産	682,326	0	682,326				
差入保証金	941	0	941				
長期前払費用	2,748	0	2,748				
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	5,964,517	0	5,964,517
資産の部合計	6,550,678	0	6,550,678	負債及び純資産の部合計	6,550,678	0	6,550,678