

### 貸借対照表

平成27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
0001 流動資産	1,404,209,093	1,333,662,098	70,546,995	0006 流動負債	266,231,135	247,623,877	18,607,258
1111 現金預金	1,089,721,995	1,030,569,925	59,152,070	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	63,539,885	41,676,574	21,863,311
1131 事業未収金	269,902,347	254,391,566	15,510,781	2113 その他の未払金			
1132 未収金	9,251,594	449,775	8,801,819	2114 支払手形			
1133 未収補助金	17,198,435	33,813,464	-16,615,029	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	127,912,000	129,760,000	-1,848,000
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品	1,187,901	1,491,921	-304,020	2124 1年以内返済予定リース債務	6,672,864	6,566,100	106,764
1142 医薬品	491,442	292,753	198,689	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料	30,456	7,446	23,010	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料	861,377	981,586	-120,209	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	1,752,966	1,372,099	380,867	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金	1,253,515	1,577,828	-324,313	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	5,757,828	1,914,498	3,843,330	2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金	61,510	150,501	-88,991
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	3,488,876	3,362,702	126,174
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金	6,799,237	6,799,237		2152 賞与引当金	64,556,000	66,108,000	-1,552,000
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				2214 仮受消費税			
1193 仮払消費税				0007 固定負債	1,062,866,709	1,174,082,494	-111,215,785
1199 区分調整				2311 設備資金借入金	994,348,000	1,122,260,000	-127,912,000
0002 固定資産	2,861,296,988	2,823,085,820	38,211,168	2312 長期運営資金借入金			
0003 基本財産	2,587,511,600	2,408,580,076	178,931,524	2313 リース債務	38,694,708	6,969,600	31,725,108
1211 土地	544,529,101	533,721,001	10,808,100	2314 役員等長期借入金			
1212 建物	2,041,982,499	1,873,859,075	168,123,424	2315 事業区分間長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2316 拠点区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2317 サービス区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2321 退職給付引当金	28,571,753	36,049,046	-7,477,293
0004 その他の固定資産	273,785,388	414,505,744	-140,720,356	2322 長期未払金			
1311 土地				2323 長期預り金	1,252,248	8,803,848	-7,551,600
1312 建物	1,084,280	1,253,536	-169,256	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	63,251,568	39,945,724	23,305,844	負債の部合計	1,329,097,844	1,421,706,371	-92,608,527
1314 機械及び装置				純資産の部			
1315 車輛運搬具	3,600,451	6,131,764	-2,531,313	0009 基本金	222,202,565	222,202,565	
1316 器具及び備品	35,421,876	32,018,484	3,403,392	3111 基本金	222,202,565	222,202,565	
1317 建設仮勘定		267,346,710	-267,346,710	0010 国庫補助金等特別積立金	642,470,923	632,277,821	10,193,102
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	642,470,923	632,277,821	10,193,102
1319 有形リース資産	20,969,972	8,355,000	12,614,972	0011 その他の積立金	102,323,366	49,123,366	53,200,000
1320 権利	3,724,343	1,702,463	2,021,880	3221 その他の積立金	102,323,366	49,123,366	53,200,000
1321 ソフトウェア	196,268	314,028	-117,760	0012 次期繰越活動増減差額	1,969,411,383	1,831,437,795	137,973,588
1322 無形リース資産	24,287,400	5,180,700	19,106,700	3311 次期繰越活動増減差額	1,969,411,383	1,831,437,795	137,973,588
1324 投資有価証券	300,000	300,000		3312 (うち当期活動増減差額)	191,173,588	238,412,732	-47,239,144
1325 長期貸付金				純資産の部合計	2,936,408,237	2,735,041,547	201,366,690
1326 事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	4,265,506,081	4,156,747,918	108,758,163
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	17,416,044	18,268,424	-852,380				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	102,323,366	32,323,366	70,000,000				
1333 差入保証金	945,828	1,045,828	-100,000				
1334 長期前払費用	178,300	174,700	3,600				
1341 その他の固定資産	85,692	145,017	-59,325				
資産の部合計	4,265,506,081	4,156,747,918	108,758,163				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額