

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
流動資産	480,621,876	316,132,038	164,489,838	流動負債	174,328,600	91,850,676	82,477,924
現金預金	246,675,402	155,563,263	91,112,139	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	19,979,075	69,295,257	-49,316,182
事業未収金	105,186,761	151,924,848	-46,738,087	その他の未払金	7,422,775		7,422,775
未収金	43,124,718		43,124,718	支払手形			
未収補助金	5,000,020	7,478,210	-2,478,190	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	77,754,000		77,754,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000
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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	36,779,493		36,779,493
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	6,207,257	6,055,419	151,838
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	80,600,475	1,131,217	79,469,258	仮受金			
前払費用				賞与引当金	16,190,000	16,500,000	-310,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産	34,500	34,500					
徴収不能引当金							
固定資産	2,796,688,124	2,930,344,653	-133,656,529	固定負債	821,970,158	944,248,698	-122,278,540
基本財産	2,575,645,945	2,631,887,852	-56,241,907	設備資金借入金	743,684,000	903,892,000	-160,208,000
土地	617,661,078	617,661,078		長期運営資金借入金	39,171,000		39,171,000
建物	1,957,984,867	2,014,226,774	-56,241,907	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	221,042,179	298,456,801	-77,414,622	長期預り金	39,115,158	40,356,698	-1,241,540
土地	41,323,147	101,723,147	-60,400,000	その他の固定負債			
建物	18,149,694	19,778,394	-1,628,700				
構築物	85,978,453	54,227,438	31,751,015				
機械及び装置	3,908,764	4,847,937	-939,173	負債の部合計	996,298,758	1,036,099,374	-39,800,616
車両運搬具	8,380,334	12,027,517	-3,647,183	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,529,255	15,365,896	-836,641	基本金	244,820,378	244,820,378	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	896,211,758	898,570,109	-2,358,351
有形リース資産				その他の積立金			
権利	636,200	636,200		〇〇積立金			
水道開発分担金	3,757,718	4,369,191	-611,473	次期繰越活動増減差額	1,139,979,106	1,066,986,830	72,992,276
ソフトウェア	924,980	1,375,220	-450,240	(うち当期活動増減差額)	72,992,276	100,585,341	-27,593,065
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	39,115,158	80,871,668	-41,756,510				
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,057,442		1,057,442				
その他の固定資産	3,271,034	3,224,193	46,841				
資産の部合計	3,277,310,000	3,246,476,691	30,833,309	純資産の部合計	2,281,011,242	2,210,377,317	70,633,925
				負債及び純資産の部合計	3,277,310,000	3,246,476,691	30,833,309

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	471,255,063	9,366,813		480,621,876		480,621,876
現金預金	246,643,975	31,427		246,675,402		246,675,402
有価証券				0		0
事業未収金	95,946,395	9,240,366		105,186,761		105,186,761
未収金	43,029,698	95,020		43,124,718		43,124,718
未収補助金	5,000,020			5,000,020		5,000,020
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金	80,600,475			80,600,475		80,600,475
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産	34,500			34,500		34,500
徴収不能引当金				0		0
固定資産	2,673,483,429	119,904,695	3,300,000	2,796,688,124		2,796,688,124
基本財産	2,503,774,043	71,871,902		2,575,645,945		2,575,645,945
土地	608,173,816	9,487,262		617,661,078		617,661,078
建物	1,895,600,227	62,384,640		1,957,984,867		1,957,984,867
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	169,709,386	48,032,793	3,300,000	221,042,179		221,042,179
土地	2,000,000	36,023,147	3,300,000	41,323,147		41,323,147
建物	12,985,000	5,164,694		18,149,694		18,149,694
構築物	83,547,928	2,430,525		85,978,453		85,978,453
機械及び装置	3,893,148	15,616		3,908,764		3,908,764
車輛運搬具	7,519,382	860,952		8,380,334		8,380,334
器具及び備品	12,405,408	2,123,847		14,529,255		14,529,255
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	600,600	35,600		636,200		636,200
水道開発分担金	3,677,887	79,831		3,757,718		3,757,718
ソフトウェア	911,769	13,211		924,980		924,980
無形リース資産				0		0
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産	39,115,158			39,115,158		39,115,158
〇〇積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用	1,057,442			1,057,442		1,057,442
その他の固定資産	1,985,664	1,285,370		3,271,034		3,271,034

資産の部合計	3,144,738,492	129,271,508	3,300,000	3,277,310,000		3,277,310,000
流動負債	154,728,314	19,592,726	7,560	174,328,600		174,328,600
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	13,396,484	6,582,591		19,979,075		19,979,075
その他の未払金	5,092,159	2,323,056	7,560	7,422,775		7,422,775
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	74,154,000	3,600,000		77,754,000		77,754,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000			9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	32,278,436	4,501,057		36,779,493		36,779,493
預り金				0		0
職員預り金	5,393,959	813,298		6,207,257		6,207,257
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	14,417,276	1,772,724		16,190,000		16,190,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	818,670,158	3,300,000		821,970,158		821,970,158
設備資金借入金	740,384,000	3,300,000		743,684,000		743,684,000
長期運営資金借入金	39,171,000			39,171,000		39,171,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金	39,115,158			39,115,158		39,115,158
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	973,398,472	22,892,726	7,560	996,298,758		996,298,758
基本金	244,820,378			244,820,378		244,820,378
国庫補助金等特別積立金	849,681,379	46,530,379		896,211,758		896,211,758
その他の積立金				0		0
〇〇積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	1,066,337,259	70,341,847	3,300,000	1,139,979,106		1,139,979,106
(うち当期活動増減差額)	118,634,262	14,758,014	-60,400,000	72,992,276		72,992,276
純資産の部合計	2,160,839,016	116,872,226	3,300,000	2,281,011,242		2,281,011,242