

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
流動資産	513,761,499	480,621,876	33,139,623	流動負債	180,835,308	174,328,600	6,506,708
現金預金	286,118,821	246,675,402	39,443,419	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	19,558,713	19,979,075	-420,362
事業未収金	103,748,165	105,186,761	-1,438,596	その他の未払金	14,270,824	7,422,775	6,848,049
未収金	39,886,048	43,124,718	-3,238,670	支払手形			
未収補助金	3,373,490	5,000,020	-1,626,530	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	77,454,000	77,754,000	-300,000
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			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	37,162,316	36,779,493	382,823
立替金				預り金			
前払金	80,600,475	80,600,475		職員預り金	6,064,889	6,207,257	-142,368
前払費用				前受金	14,500		14,500
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	14,066		14,066
事業区分間貸付金				賞与引当金	16,300,000	16,190,000	110,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	725,475,114	821,970,158	-96,495,044
仮払金				設備資金借入金	666,230,000	743,684,000	-77,454,000
その他の流動資産	34,500	34,500		長期運営資金借入金	29,175,000	39,171,000	-9,996,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	2,705,235,888	2,796,688,124	-91,452,236	役員等長期借入金			
基本財産	2,514,519,821	2,575,645,945	-61,126,124	事業区分間長期借入金			
土地	617,661,078	617,661,078		拠点区分間長期借入金			
建物	1,896,858,743	1,957,984,867	-61,126,124	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金	30,070,114	39,115,158	-9,045,044
その他の固定資産	190,716,067	221,042,179	-30,326,112	その他の固定負債			
土地	41,323,147	41,323,147		負債の部合計	906,310,422	996,298,758	-89,988,336
建物	16,520,994	18,149,694	-1,628,700	純 資 産 の 部			
構築物	76,298,469	85,978,453	-9,679,984	基本金	244,820,378	244,820,378	
機械及び装置	2,969,591	3,908,764	-939,173	基本金	244,820,378	244,820,378	
車輛運搬具	4,944,372	8,380,334	-3,435,962	国庫補助金等特別積立金	859,631,082	896,211,758	-36,580,676
器具及び備品	9,712,510	14,529,255	-4,816,745	国庫補助金等特別積立金	859,631,082	896,211,758	-36,580,676
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,208,235,505	1,139,979,106	68,256,399
権利	3,782,445	636,200	3,146,245	次期繰越活動増減差額	1,208,235,505	1,139,979,106	68,256,399
水道開発分担金		3,757,718	-3,757,718	(うち当期活動増減差額)	68,256,399	72,992,276	-4,735,877
ソフトウェア	516,740	924,980	-408,240				
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
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	30,174,526	39,115,158	-8,940,632				
その他の積立資産							
差入保証金	564,120		564,120				
長期前払費用	983,667	1,057,442	-73,775				
その他の固定資産	2,915,486	3,271,034	-355,548				
資産の部合計	3,218,997,387	3,277,310,000	-58,312,613	純資産の部合計	2,312,686,965	2,281,011,242	31,675,723
				負債及び純資産の部合計	3,218,997,387	3,277,310,000	-58,312,613

脚注

1. 減価償却費の累計額 839,552,490円
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	506304223	7457276	0	513761499	0	513761499
現金預金	286090491	28330	0	286118821	0	286118821
事業未収金	96319219	7428946	0	103748165	0	103748165
未収金	39886048	0	0	39886048	0	39886048
未収補助金	3373490	0	0	3373490	0	3373490
前払金	80600475	0	0	80600475	0	80600475
その他の流動資産	34500	0	0	34500	0	34500
固定資産	2658267934	43667954	3300000	2705235888	0	2705235888
基本財産	2514519821	0	0	2514519821	0	2514519821
土地	617661078	0	0	617661078	0	617661078
建物	1896858743	0	0	1896858743	0	1896858743
その他の固定資産	143748113	43667954	3300000	190716067	0	190716067
土地	2000000	36023147	3300000	41323147	0	41323147
建物	11725000	4795994	0	16520994	0	16520994
構築物	76240614	57855	0	76298469	0	76298469
機械及び装置	2957440	12151	0	2969591	0	2969591
車輛運搬具	4913519	30853	0	4944372	0	4944372
器具及び備品	8357049	1355461	0	9712510	0	9712510
権利	3782445	0	0	3782445	0	3782445
ソフトウェア	508636	8104	0	516740	0	516740
投資有価証券	10000	0	0	10000	0	10000
長期預り金積立資産	30174526	0	0	30174526	0	30174526
差入保証金	0	564120	0	564120	0	564120
長期前払費用	983667	0	0	983667	0	983667
その他の固定資産	2095217	820269	0	2915486	0	2915486
資産の部合計	3164572157	51125230	3300000	3218997387	0	3218997387
流動負債	163269010	17566298	0	180835308	0	180835308
事業未払金	11965790	7592923	0	19558713	0	19558713
その他の未払金	13205078	1065746	0	14270824	0	14270824
1年以内返済予定設備資金借入金	74154000	3300000	0	77454000	0	77454000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9996000	0	0	9996000	0	9996000
未払費用	33546277	3616039	0	37162316	0	37162316
職員預り金	5487796	577093	0	6064889	0	6064889
前受金	0	14500	0	14500	0	14500
仮受金	14066	0	0	14066	0	14066
賞与引当金	14900003	1399997	0	16300000	0	16300000
固定負債	725475114	0	0	725475114	0	725475114
設備資金借入金	666230000	0	0	666230000	0	666230000
長期運営資金借入金	29175000	0	0	29175000	0	29175000
長期預り金	30070114	0	0	30070114	0	30070114
負債の部合計	888744124	17566298	0	906310422	0	906310422
基本金	244820378	0	0	244820378	0	244820378
基本金	244820378	0	0	244820378	0	244820378
国庫補助金等特別積立金	859631082	0	0	859631082	0	859631082
国庫補助金等特別積立金	859631082	0	0	859631082	0	859631082
次期繰越活動増減差額	1149141159	55787371	3306975	1208235505	0	1208235505
次期繰越活動増減差額	1149141159	55787371	3306975	1208235505	0	1208235505
(うち当期活動増減差額)	53119675	15129749	6975	68256399	0	68256399
純資産の部合計	2253592619	55787371	3306975	2312686965	0	2312686965
負債及び純資産の部合計	3142336743	73353669	3306975	3218997387	0	3218997387