

貸借対照表

平成27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	338,667,872	339,476,769	△ 808,897	流動負債	64,604,549	81,114,302	△ 16,509,753
現金預金	166,023,940	170,871,417	△ 4,847,477	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,943,557	69,364,309	△ 28,420,752
事業未収金	143,071,058	140,045,059	3,025,999	その他の未払金	12,297,240	3,640,750	8,656,490
未収金	12,465,261	6,170,565	6,294,696	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,130,422	13,756,480	△ 8,626,058	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	4,572,021	2,624,617	1,947,404
商品・製品	2,245,661	2,028,109	217,552	職員預り金	6,647,131	5,449,471	1,197,660
仕掛品	0	0	0	前受金	69,000	28,500	40,500
原材料	7,299,341	5,649,663	1,649,678	前受収益	0	0	0
立替金	2,356,589	584,676	1,771,913	仮受金	75,600	6,655	68,945
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	75,600	370,800	△ 295,200				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,908,680,853	2,893,563,973	15,116,880	固定負債	107,680,942	101,339,836	6,341,106
基本財産	1,042,854,797	1,089,317,492	△ 46,462,695	設備資金借入金	9,800,000	11,200,000	△ 1,400,000
土地	24,300,458	24,300,458	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,018,554,339	1,065,017,034	△ 46,462,695	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	1,865,826,056	1,804,246,481	61,579,575	退職給付引当金	97,880,942	90,139,836	7,741,106
土地	7,885,559	7,885,559	0	長期未払金	0	0	0
建物	135,172,689	145,458,508	△ 10,285,819	長期預り金	0	0	0
構築物	15,523,684	14,691,160	832,524	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	91,305,878	120,892,689	△ 29,586,811	負債の部合計	172,285,491	182,454,138	△ 10,168,647
車両運搬具	22,639,681	24,723,696	△ 2,084,015	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,381,861	24,057,812	△ 3,675,951	基本金	241,581,271	241,581,271	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,037,419,858	1,111,813,122	△ 74,393,264
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,475,029,762	1,376,353,562	98,676,200
権利	0	0	0	移行時特別積立金	3,019,637	15,062,437	△ 12,042,800
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	170,930,448	164,608,448	6,322,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	379,082,000	347,730,000	31,352,000
投資有価証券	6,000	50,043,659	△ 50,037,659	備品当購入積立金	110,963,000	80,743,000	30,220,000
長期貸付金	0	0	0	減価償却引当金	804,955,677	762,500,677	42,455,000
退職給付引当資産	97,880,942	90,139,836	7,741,106	工賃変動積立金	311,000	311,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	5,768,000	5,398,000	370,000
移行時特別積立資産	3,019,637	15,062,437	△ 12,042,800	(その他の積立金)	0	0	0
人件費積立資産	170,930,448	164,608,448	6,322,000	次期繰越活動増減差額	321,032,343	320,838,649	193,694
修繕積立資産	379,082,000	347,730,000	31,352,000	(うち当期繰越活動増減差額)	98,869,894	123,592,813	△ 24,722,919
備品当購入積立資産	110,963,000	80,743,000	30,220,000				
減価償却引当資産	804,955,677	712,500,677	92,455,000				
工賃変動積立資産	311,000	311,000	0				
設備等整備積立資産	5,768,000	5,398,000	370,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,247,348,725	3,233,040,742	14,307,983	純資産の部合計	3,075,063,234	3,050,586,604	24,476,630
				負債及び純資産の部合計	3,247,348,725	3,233,040,742	14,307,983