

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	1,282,611,728	1,335,689,364	△53,077,636	流動負債	265,667,823	139,146,752	126,521,071
現金預金	829,100,278	900,139,834	△71,039,556	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	60,086,873	71,107,071	△11,020,198
事業未収金	451,627,335	428,865,954	22,761,381	その他の未払金	2,025,843	1,664,862	360,981
未収金	1,360,373	4,902,688	△3,542,315	支払手形			
未収補助金				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	16,570,000	10,490,000	6,080,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
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	58,361,157	47,985,068	10,376,089
立替金	108	89,023	△88,915	預り金	329,700	349,390	△19,690
前払金		745,480	△745,480	職員預り金	4,954,786	7,545,861	△2,591,075
前払費用	503,634	946,385	△442,751	前受金			
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		4,500	△4,500
事業区分間貸付金				賞与引当金	123,339,464		123,339,464
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	117,020,000	133,590,000	△16,570,000
仮払金	20,000	20,000		設備資金借入金	117,020,000	133,590,000	△16,570,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	2,882,147,867	2,974,013,568	△91,865,701	役員等長期借入金			
基本財産	694,835,576	749,357,187	△54,521,611	事業区分間長期借入金			
土地	66,694,552	66,694,552		拠点区分間長期借入金			
建物	620,641,024	675,162,635	△54,521,611	サービス区分間長期借入金			
定期預金	7,500,000	7,500,000		退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	2,187,312,291	2,224,656,381	△37,344,090	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	13,631,975	14,369,037	△737,062	負債の部合計	382,687,823	272,736,752	109,951,071
構築物	3,130,236	3,965,956	△835,720				
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	24,065,120	24,935,018	△869,898	基本金	7,500,000	7,500,000	
器具及び備品	130,202,346	165,179,356	△34,977,010	基本金	7,500,000	7,500,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	539,416,757	589,946,372	△50,529,615
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	539,416,757	589,946,372	△50,529,615
権利	299,936	299,936		その他の積立金	2,015,812,578	2,015,812,578	
ソフトウェア		94,500	△94,500	その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金	282,000,000	282,000,000	
投資有価証券				建物建設積立金	7,800,000	7,800,000	
長期貸付金				人件費積立金	771,462,578	771,462,578	
事業区分間長期貸付金				修繕積立金	449,350,000	449,350,000	
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金	505,200,000	505,200,000	
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,219,342,437	1,423,707,230	△204,364,793
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	1,219,342,437	1,423,707,230	△204,364,793
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△204,364,793	△94,582,843	△109,781,950
その他の積立資産							
善入保証金							
長期前払費用	170,100	170,100					
その他の固定資産							
移行時特別積立資産	282,000,000	282,000,000					
建物建設積立資産	7,800,000	7,800,000					
人件費積立資産	771,462,578	771,462,578					
修繕積立資産	449,350,000	449,350,000					
備品等購入積立資産	505,200,000	505,200,000					
資産の部合計	4,164,759,595	4,309,702,932	△144,943,337	純資産の部合計	3,782,071,772	4,036,966,180	△254,894,408
				負債及び純資産の部合計	4,164,759,595	4,309,702,932	△144,943,337

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	1,282,611,728			1,282,611,728		1,282,611,728
現金預金	829,100,278			829,100,278		829,100,278
事業未収金	451,627,335			451,627,335		451,627,335
未収金	1,360,373			1,360,373		1,360,373
立替金	108			108		108
前払費用	503,634			503,634		503,634
仮払金	20,000			20,000		20,000
固定資産	2,882,147,867			2,882,147,867		2,882,147,867
基本財産	694,835,576			694,835,576		694,835,576
土地	66,694,552			66,694,552		66,694,552
建物	620,641,024			620,641,024		620,641,024
定期預金	7,500,000			7,500,000		7,500,000
その他の固定資産	2,187,312,291			2,187,312,291		2,187,312,291
建物	13,631,975			13,631,975		13,631,975
構築物	3,130,236			3,130,236		3,130,236
車輜運搬具	24,065,120			24,065,120		24,065,120
器具及び備品	130,202,346			130,202,346		130,202,346
権利	299,936			299,936		299,936
長期前払費用	170,100			170,100		170,100
移行時特別積立資産	282,000,000			282,000,000		282,000,000
建物建設積立資産	7,800,000			7,800,000		7,800,000
人件費積立資産	771,462,578			771,462,578		771,462,578
修繕積立資産	449,350,000			449,350,000		449,350,000
備品等購入積立資産	505,200,000			505,200,000		505,200,000
資産の部合計	4,164,759,595			4,164,759,595		4,164,759,595
流動負債	265,667,823			265,667,823		265,667,823
事業未払金	60,086,873			60,086,873		60,086,873
その他の未払金	2,025,843			2,025,843		2,025,843
1年以内返済予定設備資金借入金	16,570,000			16,570,000		16,570,000
未払費用	58,361,157			58,361,157		58,361,157
預り金	329,700			329,700		329,700
職員預り金	4,954,786			4,954,786		4,954,786
賞与引当金	123,339,464			123,339,464		123,339,464
固定負債	117,020,000			117,020,000		117,020,000
設備資金借入金	117,020,000			117,020,000		117,020,000
負債の部合計	382,687,823			382,687,823		382,687,823
基本金	7,500,000			7,500,000		7,500,000
基本金	7,500,000			7,500,000		7,500,000
国庫補助金等特別積立金	539,416,757			539,416,757		539,416,757
国庫補助金等特別積立金	539,416,757			539,416,757		539,416,757
その他の積立金	2,015,812,578			2,015,812,578		2,015,812,578
移行時特別積立金	282,000,000			282,000,000		282,000,000
建物建設積立金	7,800,000			7,800,000		7,800,000
人件費積立金	771,462,578			771,462,578		771,462,578
修繕積立金	449,350,000			449,350,000		449,350,000
備品等購入積立金	505,200,000			505,200,000		505,200,000
次期繰越活動増減差額	1,219,342,437			1,219,342,437		1,219,342,437
次期繰越活動増減差額	1,219,342,437			1,219,342,437		1,219,342,437
(うち当期活動増減差額)	△204,364,793			△204,364,793		△204,364,793
純資産の部合計	3,782,071,772			3,782,071,772		3,782,071,772
負債及び純資産の部合計	4,164,759,595			4,164,759,595		4,164,759,595