

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳      | 金 額         |
|----------------------|-------------|
| I 資産の部               |             |
| 1. 流動資産              |             |
| 現金預金                 | 223,033,374 |
| 有価証券                 |             |
| 事業未収金                | 106,989,313 |
| 未収金                  |             |
| 未収補助金                |             |
| 未収収益                 |             |
| 受取手形                 |             |
| 貯蔵品                  |             |
| 医薬品                  |             |
| 診療・療養費等材料            |             |
| 給食用材料                |             |
| 商品・製品                |             |
| 立替金                  | 377,232     |
| 前払金                  |             |
| 前払費用                 |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金        |             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   |             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   |             |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |             |
| 短期貸付金                |             |
| 事業区分間貸付金             |             |
| 拠点区分間貸付金             |             |
| サービス区分間貸付金           |             |
| 仮払金                  |             |
| その他の流動資産             |             |
| 徴収不能引当金              |             |
| 流動資産合計               | 330,399,919 |
| 2. 固定資産              |             |
| (1) 基本財産             |             |
| 土地                   | 146,917,018 |
| 建物                   | 617,016,980 |
| 建物附属設備               | 205,357,397 |
| 減価償却累計額 △            | 40,540,506  |
| 基本財産合計               | 928,750,889 |
| (2) その他の固定資産         |             |
| 土地                   | 3,937,500   |
| 建物                   | 5,058,846   |
| 構築物                  | 7,372,835   |
| 車輛運搬具                | 2,245,730   |
| 器具及び備品               | 12,854,338  |
| 建設仮勘定                |             |
| 減価償却累計額 △            | 9,579,463   |
| 有形リース資産              | 15,838,200  |
| 権利                   | 2,367,320   |
| ソフトウェア               | 865,755     |
| 無形リース資産              |             |
| 投資有価証券               |             |
| 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            |             |

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳      | 金 額           |
|----------------------|---------------|
| その他の積立資産             |               |
| 差入保証金                |               |
| 長期前払費用               |               |
| 建物附属設備               | 17,315,596    |
| その他の固定資産             | 1,294,698     |
| その他の固定資産合計           | 59,571,355    |
| 固定資産合計               | 988,322,244   |
| 資産合計                 | 1,318,722,163 |
| <b>II 負債の部</b>       |               |
| <b>1. 流動負債</b>       |               |
| 短期運営資金借入金            |               |
| 事業未払金                | 14,350,016    |
| その他の未払金              |               |
| 支払手形                 |               |
| 役員等短期借入金             |               |
| 1年以内返済予定設備資金借入金      | 6,660,000     |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |               |
| 1年以内返済予定リース債務        | 1,877,400     |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金     |               |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   |               |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金   |               |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |               |
| 1年以内支払予定長期未払金        |               |
| 未払費用                 |               |
| 預り金                  | 67,544        |
| 職員預り金                | 1,311,663     |
| 前受金                  |               |
| 前受収益                 |               |
| 事業区分間借入金             |               |
| 拠点区分間借入金             |               |
| サービス区分間借入金           |               |
| 仮受金                  |               |
| 賞与引当金                |               |
| その他の流動負債             |               |
| 流動負債合計               | 24,266,623    |
| <b>2. 固定負債</b>       |               |
| 設備資金借入金              | 248,230,000   |
| 長期運営資金借入金            |               |
| リース債務                | 12,015,150    |
| 役員等長期借入金             |               |
| 事業区分間長期借入金           |               |
| 拠点区分間長期借入金           |               |
| サービス区分間長期借入金         |               |
| 退職給付引当金              |               |
| 長期未払金                |               |
| 長期預り金                |               |
| その他の固定負債             |               |
| 固定負債合計               | 260,245,150   |
| 負債合計                 | 284,511,773   |
| 差引純資産                | 1,034,210,390 |