

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	317,672,249	330,399,919	-12,727,670	流 動 負 債	75,857,857	24,266,623	51,591,234
現 金 預 金	213,336,021	223,033,374	-9,697,353	短 期 運 営 資 金 借 入 金	48,834,289	14,350,016	34,484,273
有 価 証 券				事 業 未 払 金			
事 業 未 収 金	103,956,669	106,989,313	-3,032,644	そ の 他 の 未 払 手 形			
未 収 金				役 員 等 短 期 借 入 金			
未 収 補 助 金				1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	23,808,000	6,660,000	17,148,000
未 収 収 益				1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
受 取 手 形				1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,877,400	1,877,400	
貯 蔵 品				1 年 以 内 返 済 予 定 役 員 等 長 期 借 入 金			
医 薬 品				1 年 以 内 返 済 予 定 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金			
診 療 ・ 療 養 費 等 材 料				1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金			
給 食 用 材 料				1 年 以 内 返 済 予 定 特 別 区 分 間 長 期 借 入 金			
商 品 ・ 製 品				1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金			
立 替 金	379,559	377,232	2,327	未 払 費 用			
前 払 金				預 り 金	30,000	67,544	-37,544
前 払 費 用				職 員 預 り 金	1,308,168	1,311,663	-3,495
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金				前 受 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金				前 受 収 益			
1 年 以 内 回 収 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金				事 業 区 分 間 借 入 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 特 別 区 分 間 長 期 貸 付 金				拠 点 区 分 間 借 入 金			
短 期 貸 付 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金			
事 業 区 分 間 貸 付 金				仮 受 金			
拠 点 区 分 間 貸 付 金				賞 与 引 当 金			
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
仮 払 金				固 定 負 債	367,346,750	260,245,150	107,101,600
そ の 他 の 流 動 資 産				設 備 資 金 借 入 金	357,209,000	248,230,000	108,979,000
徴 収 当 金				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
固 定 資 産	1,190,846,973	988,322,244	202,524,729	リ ー ス 債 務	10,137,750	12,015,150	-1,877,400
基 本 財 産	1,095,786,612	928,750,889	167,035,723	役 員 等 長 期 借 入 金			
土 地	146,917,018	146,917,018		事 業 区 分 間 長 期 借 入 金			
建 物	723,317,515	617,016,980	106,300,535	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金			
建 物 附 属 設 備	309,609,342	205,357,397	104,251,945	サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 借 入 金			
減 価 償 却 累 計 額	84,057,263	40,540,506	43,516,757	長 期 借 入 金 退 職 給 付 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	95,060,361	59,571,355	35,489,006	引 当 金			
土 地	3,937,500	3,937,500		長 期 未 払 金			
建 物	5,058,846	5,058,846		長 期 預 り 金			

構 築 物	9,748,835	7,372,835	2,376,000	そ の 他 の 債 権			
車 輛 運 搬 具	4,078,908	2,245,730	1,833,178	負 債 の 部 合 計	443,204,607	284,511,773	158,692,834
器 具 及 び 備 品	21,251,496	12,854,338	8,397,158				
建 設 仮 勘 定				純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額 △	18,554,093	9,579,463	8,974,630	基 本 金	273,558,000	273,558,000	
有 形 リ ー ス 資 産	15,838,200	15,838,200		基 本 金	273,558,000	273,558,000	
権 利	34,224,620	2,367,320	31,857,300	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	333,334,907	325,230,773	8,104,134
ソ フ ト ウ ェ ア	865,755	865,755		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	333,334,907	325,230,773	8,104,134
無 形 リ ー ス 資 産				そ の 他 の 積 立 金	17,431,164	17,431,164	
投 資 有 価 証 券				そ の 他 の 積 立 金	17,431,164	17,431,164	
長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	440,990,544	417,990,453	23,000,091
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	440,990,544	417,990,453	23,000,091
抛 点 区 分 間 長 期 貸 付 金				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	23,000,091	51,215,247	-28,215,156
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							
そ の 他 の 積 立 資 産							
差 入 保 証 金							
長 期 前 払 費 用							
建 物 附 属 備 設	17,315,596	17,315,596					
そ の 他 の 固 定 資 産	1,294,698	1,294,698		純 資 産 の 部 合 計	1,065,314,615	1,034,210,390	31,104,225
資 産 の 部 合 計	1,508,519,222	1,318,722,163	189,797,059	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,508,519,222	1,318,722,163	189,797,059

脚注

1. 減価償却費の累計額 775,024,629
2. 徴収不能引当金の額