

貸借対照表
平成26年03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	17,618,881	28,771,796	-11,152,915	流動負債	2,772,201	7,082,949	-4,310,748
現金預金	10,271,881	21,416,846	-11,144,965	短期運営資金借入金		132,429	-132,429
有価証券				事業未払金	2,274,735	4,339,456	-2,064,721
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	7,347,000	7,354,950	-7,950	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			
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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	497,466	741,064	-243,598
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金		1,870,000	-1,870,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	105,700,990	60,286,855	45,414,135	固定負債	21,510,148	19,211,866	2,298,282
基本財産	91,998,907	42,480,170	49,518,737	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	91,998,907	42,480,170	49,518,737	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	20,010,148	19,211,866	798,282
その他の固定資産	13,702,083	17,806,685	-4,104,602	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	684,032	2,118,002	-1,433,970	賞与引当金	1,500,000		1,500,000
機械及び装置							
車輛運搬具	3	855,487	-855,484	負債の部合計	24,282,349	26,294,815	-2,012,466
器具及び備品	628,204	1,452,371	-824,167	純 資 産 の 部			
建設仮勘定		1,887,906	-1,887,906	基本金	43,747,091	43,747,091	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	42,894,952	14,195,792	28,699,160
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	191,932	248,107	-56,175	〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	12,395,479	4,820,953	7,574,526
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	7,574,526		
長期貸付金							
退職共済預け金	12,167,322	11,214,222	953,100				
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
リサイクル預託金	30,590	30,590					
				純資産の部合計	99,037,522	62,763,836	36,273,686
資産の部合計	123,319,871	89,058,651	34,261,220	負債及び純資産の部合計	123,319,871	89,058,651	34,261,220

E

G

H

F

I