

貸借対照表

平成25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	184,738,986		184,738,986	流動負債	53,207,541		53,207,541
現金預金	146,115,896		146,115,896	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	31,419,166		31,419,166
事業未収金	37,757,605		37,757,605	その他の未払金			
未収金				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			
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	2,665,302		2,665,302
商品・製品				預り金	616,587		616,587
仕掛品				職員預り金	3,057,841		3,057,841
材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	865,485		865,485	賞与引当金	15,148,645		15,148,645
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				固定負債	20,129,715		20,129,715
仮払金				設備資金借入金			
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	2,742,970		2,742,970
固定資産	478,931,581		478,931,581	役員等長期借入金			
基本財産	381,913,255		381,913,255	退職給付引当金	17,386,745		17,386,745
土地	182,300,000		182,300,000	長期未払金			
建物	199,613,255		199,613,255	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	97,018,326		97,018,326	負債の部合計	73,337,256		73,337,256
土地							
建物	14,025,966		14,025,966	純資産の部			
構築物	8,133,920		8,133,920	基本金	222,146,815		222,146,815
及び装置							
車輛運搬具	9,572,416		9,572,416	国庫補助金等特別積立金	80,329,945		80,329,945
器具及び備品	14,557,945		14,557,945				
建設仮勘定	5,000,000		5,000,000	その他の積立金	24,120,000		24,120,000
有形リース資産	2,742,970		2,742,970	工賃変動積立金			
権利	414,889		414,889	設備整備等積立金			
ソフトウェア	1,063,475		1,063,475	人件費積立金	1,620,000		1,620,000
無形リース資産				修繕積立金	7,200,000		7,200,000
投資有価証券				備品等購入積立金	12,300,000		12,300,000
長期貸付金							
退職給付引当資産	17,386,745		17,386,745	次期繰越活動増減差額	263,736,551		263,736,551
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	38,748,713		38,748,713
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							
工賃変動積立資産							
設備整備等積立資産							
人件費積立資産	1,620,000		1,620,000	純資産の部合計	590,333,311		590,333,311
修繕積立資産	7,200,000		7,200,000	負債及び純資産の部合計	663,670,567		663,670,567
備品等購入積立資産	12,300,000		12,300,000				
資産の部合計	663,670,567		663,670,567				