

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	25,202,273		25,202,273	流動負債	35,625		35,625
現金	83,472		83,472	短期運営資金借入金			
普通預金	25,118,801		25,118,801	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
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			
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			
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	35,625		35,625
立替金（入所者介護用品）				前受金			
立替金（入所者日用品）				前受収益			
立替金（入所者教養娯楽）				事業区分間借入金			
立替金（入所者医薬品・医療）				拠点区分間借入金			
前払金				サービス区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受消費税			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				固定負債	365,000,000		365,000,000
短期貸付金				設備資金借入金	365,000,000		365,000,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
拠点区分間貸付金				リース債務			
サービス区分間貸付金				役員等長期借入金			
仮払金				事業区分間長期借入金			
その他の流動資産				拠点区分間長期借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間長期借入金			
仮払消費税				退職給付引当金			
固定資産	462,154,800		462,154,800	長期未払金			
基本財産	28,600,000		28,600,000	その他の固定負債			
土地	28,600,000		28,600,000	負債の部合計	365,035,625		365,035,625
定期預金							
投資有価証券							
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	433,554,800		433,554,800				
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定	433,344,800		433,344,800				
減価償却累計額 △							
水道施設利用権	210,000		210,000				
ソフトウェア							
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							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	487,357,073		487,357,073	純資産の部			
				基本金	108,600,000		108,600,000
				基本金	108,600,000		108,600,000
				国庫補助金等特別積立金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,721,448		13,721,448
				次期繰越活動増減差額	13,721,448		13,721,448
				（うち当期活動増減差額）	13,721,448		13,721,448
				純資産の部合計	122,321,448		122,321,448
				負債及び純資産の部合計	487,357,073		487,357,073