

### 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	292,278,586	915,699,025	-623,420,439	流 動 負 債	150,345,527	703,180,046	-552,834,519
現 金 預 金	133,164,026	324,428,348	-191,264,322	短 期 運 営 金 借 入 金	64,078,720	651,397,543	-587,318,823
有 価 証 券				事 業 未 払 金			
事 業 未 収 金	156,939,200	105,438,446	51,500,754	そ の 他 の 金 形			
未 収 金		485,000,000	-485,000,000	支 払 手 形			
未 収 補 助 金				役 員 等			
未 収 収 益				短 期 借 入 金	68,508,000	50,232,000	18,276,000
受 取 手 形				1年以内返済予定			
貯 蔵 品				設 備 資 金 借 入 金	15,996,000		15,996,000
医 薬 品				1年以内返済予定			
診 療 ・ 養 費 等 材 料				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
給 食 用 材 料				1年以内返済予定			
商 品 ・ 製 品				リ ー ス 債 務			
仕 掛 品				1年以内返済予定			
原 材 料				等 長 期 借 入 金			
立 替 金				1年以内返済予定			
前 払 金				事 業 区 分 間 借 入 金			
前 払 費 用	2,175,360	832,231	1,343,129	区 分 間 借 入 金			
1年以内回収予定				1年以内返済予定			
長 期 貸 付 金				区 分 間 借 入 金			
1年以内回収予定				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金			
事 業 区 分 間 借 付 金				借 入 金			
1年以内回収予定				仮 受 金			
区 分 間 借 付 金				賞 与 引 当 金			
1年以内回収予定				そ の 他 の 引 当 金			
サ ー ビ ス 区 分 間 借 付 金				そ の 他 の 債 権			
短 期 貸 付 金				流 動 負 債			
事 業 区 分 間 借 付 金				固 定 負 債	1,194,454,250	1,203,023,125	-8,568,875
貸 点 区 分 間 借 付 金				設 備 資 金 借 入 金	1,092,530,000	1,165,861,000	-73,331,000
サ ー ビ ス 区 分 間 借 付 金				長 期 運 営 資 金 借 入 金	58,672,000		58,672,000
仮 払 金				リ ー ス 債 務			
そ の 他 の 債 権				役 員 等			
引 当 金				長 期 借 入 金			
固 定 資 産	2,524,559,341	2,594,302,030	-69,742,689	事 業 区 分 間 借 入 金			
基 本 財 産	2,314,125,832	2,505,004,938	-190,879,106	長 期 借 入 金			
土 地	207,871,714	207,871,714		抛 点 区 分 間 借 入 金			
建 物	2,106,254,118	2,297,133,224	-190,879,106	長 期 借 入 金			
定 期 預 金				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金			
投 資 有 価 証 券				長 期 借 入 金			
減 価 償 却 額				退 職 給 付 金	35,752,250	29,662,125	6,090,125
そ の 他 の 債 権				引 当 金			
固 定 資 産	210,433,509	89,297,092	121,136,417	長 期 未 払 金			
土 地				長 期 預 り 金	7,500,000	7,500,000	
建 物				そ の 他 の 債 権			
構 築 物	61,288,401	6,223,533	55,064,868	固 定 負 債			
				負 債 の 部 合 計	1,344,799,777	1,906,203,171	-561,403,394

# 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
機 械 及 び 装 置	10	13	-3	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	6,721,433	7,419,244	-697,811				
器 具 及 び 備 品	89,638,887	27,515,239	62,123,648	基 本 金	48,409,913	48,409,913	
建 設 仮 勘 定				基 本 金	48,409,913	48,409,913	
減 価 償 却 累 計 額				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	967,623,999	1,008,986,019	-41,362,020
有 形 リース資産				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	967,623,999	1,008,986,019	-41,362,020
権 利				そ の 他 の 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	5,372,584	5,372,584		そ の 他 の 積 立 金			
無 形 リース資産	2,548,177	2,848,449	-300,272	移 行 時 特 別 積 立 金			
投 資 有 価 証 券				建 設 積 立 金			
長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	456,004,238	546,401,952	-90,397,714
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	456,004,238	546,401,952	-90,397,714
長 期 貸 付 金					-90,397,714	-6,875,640	-83,522,074
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	1,611,767	2,755,905	-1,144,138				
移 行 時 特 別 積 立 預 金							
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金							
建 設 積 立 預 金							
入 居 者 預 り 預 金	7,500,000	7,500,000					
退 職 給 付 引 当 資 産	35,752,250	29,662,125	6,090,125	純 資 産 の 部 合 計	1,472,038,150	1,603,797,884	-131,759,734
資 産 の 部 合 計	2,816,837,927	3,510,001,055	-693,163,128	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,816,837,927	3,510,001,055	-693,163,128

脚注  
減価償却累計額 ¥1,370,468,112