

貸借対照表

平成 26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	162,511,486	167,971,274	5,459,788	流動負債	36,612,644	15,608,242	21,004,402
現金預金	108,705,409	108,301,081	404,328	事業未払金	10,600,605	14,851,809	4,251,204
事業未収金	52,784,149	58,185,698	5,401,549	1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	0	14,148,000
貯蔵品	536,638	901,873	365,235	1年以内返済予定リース債務	1,257,480	0	1,257,480
医薬品	35,238	0	35,238	預り金	38,332	756,433	718,101
給食用材料	764,886	0	764,886	職員預り金	593,227	0	593,227
立替金	30,130	16,508	13,622	賞与引当金	9,975,000	0	9,975,000
前払金	0	566,114	566,114				
前払費用	331,744	0	331,744				
徴収不能引当金	676,708	0	676,708				
固定資産	470,682,649	490,722,230	20,039,581	固定負債	234,553,273	257,934,663	23,381,390
基本財産	412,272,766	426,576,070	14,303,304	設備資金借入金	207,504,000	235,800,000	28,296,000
土地	40,500,000	40,500,000	0	リース債務	6,615,420	0	6,615,420
建物	299,242,424	559,778,676	260,536,252	退職給付引当金	20,433,853	22,134,663	1,700,810
建物附属設備	71,530,342	95,192,955	23,662,613	負債の部合計	271,165,917	273,542,905	2,376,988
減価償却累計額	0	269,895,561	269,895,561				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	58,409,883	64,146,160	5,736,277				
建物	0	16,520,000	16,520,000	基本金	53,584,466	53,584,466	0
建物附属設備	130,026	17,237,081	17,107,055	第1号基本金	48,799,830	48,799,830	0
構築物	17,759,689	25,874,157	8,114,468	第3号基本金	4,784,636	4,784,636	0
機械及び装置	1,729,771	3,670,800	1,941,029	国庫補助金等特別積立金	86,759,403	92,031,139	5,271,736
車輛運搬具	378,711	7,546,105	7,167,394	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,084,065	67,999,425	58,915,360	次期繰越活動増減差額	221,684,349	239,534,994	17,850,645
減価償却累計額	0	98,071,769	98,071,769	(うち当期活動増減差額)	17,850,645	0	17,850,645
有形リース資産	4,689,720	0	4,689,720				
権利	116,568	116,568	0				
ソフトウェア	371,070	585,900	214,830				
無形リース資産	3,183,180	0	3,183,180				
退職給付引当資産	20,433,853	0	20,433,853				
退職共済預け金	0	22,134,663	22,134,663				
差入保証金	480,000	480,000	0				
その他の固定資産	53,230	53,230	0				
資産の部合計	633,194,135	658,693,504	25,499,369	純資産の部合計	362,028,218	385,150,599	23,122,381
				負債及び純資産の部合計	633,194,135	658,693,504	25,499,369