

貸借対照表
平成27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	195,634,136	192,281,281	3,352,855	流動負債	54,403,255	13,198,676	41,204,579
現金預金	112,679,062	105,904,138	6,774,924	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,205,091	11,607,597	△ 4,402,506
事業未収金	79,807,643	83,184,430	△ 3,376,787	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,441,600	0	2,441,600	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	28,430,000	0	28,430,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	0	1,000	△ 1,000	1年以内返済予定リース債務	1,043,148	0	1,043,148
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			
仕掛品				職員預り金	1,578,416	1,483,279	95,137
原材料				前受金	82,600	107,800	△ 25,200
立替金	97,211	99,223	△ 2,012	前受収益			
前払金		3,092,490	△ 3,092,490	仮受金			
前払費用	608,620	0	608,620	賞与引当金	16,064,000	0	16,064,000
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	1,399,388,649	1,434,247,819	△ 34,859,170	固定負債	237,346,026	289,821,800	△ 52,475,774
基本財産	1,370,727,217	1,412,944,131	△ 42,216,914	設備資金借入金	227,440,000	284,300,000	△ 56,860,000
土地	731,750,550	731,750,550	0	長期運営資金借入金			
建物	638,976,667	681,193,581	△ 42,216,914	リース債務	3,824,876	0	3,824,876
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	6,081,150	5,521,800	559,350
その他の固定資産	28,661,432	21,303,688	7,357,744	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1	32,260	△ 32,259	その他の固定負債			
構築物	1,568,424	3,419,625	△ 1,851,201				
機械及び装置				負債の部合計	291,749,281	303,020,476	△ 11,271,195
車輛運搬具	6,236,658	5,603,328	633,330	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,303,419	6,075,583	1,227,836	基本金	808,669,000	808,669,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	294,504,809	315,110,405	△ 20,605,596
有形リース資産	5,041,882	0	5,041,882	その他の積立金			
権利	547,848	685,692	△ 137,844	次期繰越活動増減差額	200,099,695	199,729,219	370,476
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	370,476	1,241,324	△ 870,848
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	6,087,950	5,487,200	600,750				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,875,250	0	1,875,250				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,595,022,785	1,626,529,100	△ 31,506,315	純資産の部合計	1,303,273,504	1,323,508,624	△ 20,235,120
				負債及び純資産の部合計	1,595,022,785	1,626,529,100	△ 31,506,315

さつき園拠点区分 貸借対照表

平成 年 月 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	195,634,136	192,281,281	3,352,855	流動負債	54,403,255	13,198,676	41,204,579
現金預金	112,679,062	105,904,138	6,774,924	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,205,091	11,607,597	△ 4,402,506
事業未収金	79,807,643	83,184,430	△ 3,376,787	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,441,600	0	2,441,600	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	28,430,000	0	28,430,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	0	1,000	△ 1,000	1年以内返済予定リース債務	1,043,148	0	1,043,148
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			
仕掛品				職員預り金	1,578,416	1,483,279	95,137
原材料				前受金	82,600	107,800	△ 25,200
立替金	97,211	99,223	△ 2,012	前受収益			
前払金		3,092,490	△ 3,092,490	仮受金			
前払費用	608,620	0	608,620	賞与引当金	16,064,000	0	16,064,000
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	1,399,388,649	1,434,247,819	△ 34,859,170	固定負債	237,346,026	289,821,800	△ 52,475,774
基本財産	1,370,727,217	1,412,944,131	△ 42,216,914	設備資金借入金	227,440,000	284,300,000	△ 56,860,000
土地	731,750,550	731,750,550	0	長期運営資金借入金			
建物	638,976,667	681,193,581	△ 42,216,914	リース債務	3,824,876	0	3,824,876
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	6,081,150	5,521,800	559,350
その他の固定資産	28,661,432	21,303,688	7,357,744	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1	32,260	△ 32,259	その他の固定負債			
構築物	1,568,424	3,419,625	△ 1,851,201				
機械及び装置				負債の部合計	291,749,281	303,020,476	△ 11,271,195
車輛運搬具	6,236,658	5,603,328	633,330	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,303,419	6,075,583	1,227,836	基本金	808,669,000	808,669,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	294,504,809	315,110,405	△ 20,605,596
有形リース資産	5,041,882	0	5,041,882	その他の積立金			
権利	547,848	685,692	△ 137,844	次期繰越活動増減差額	200,099,695	199,729,219	370,476
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	370,476	1,241,324	△ 870,848
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	6,087,950	5,487,200	600,750				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,875,250	0	1,875,250				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,595,022,785	1,626,529,100	△ 31,506,315	純資産の部合計	1,303,273,504	1,323,508,624	△ 20,235,120
				負債及び純資産の部合計	1,595,022,785	1,626,529,100	△ 31,506,315