

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	119,483,673	119,107,254	376,419	流動負債	42,919,143	57,652,992	-14,733,849
現金預金	45,431,443	47,997,683	-2,566,240	短期運営資金借入金	17,500,000	15,000,000	2,500,000
事業未収金	72,338,392	69,204,105	3,134,287	事業未払金	6,368,840	9,686,908	-3,318,068
医薬品	418,135	651,069	-232,934	1年以内返済予定設備資金借入金	15,627,792	31,280,000	-15,652,208
給食用材料	1,201,158	1,203,764	-2,606	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,724,208		1,724,208
立替金	94,545	50,633	43,912	1年以内支払予定長期未払金	262,800	262,800	
固定資産	912,835,459	943,133,340	-30,297,881	預り金	133,397	156,288	-22,891
基本財産	890,954,646	922,244,780	-31,290,134	職員預り金	1,302,106	1,266,996	35,110
土地	298,781,000	298,781,000		固定負債	323,439,504	301,945,282	21,494,222
建物	592,173,646	623,463,780	-31,290,134	設備資金借入金	287,775,996	295,920,000	-8,144,004
その他の固定資産	21,880,813	20,888,560	992,253	長期運営資金借入金	31,750,004		31,750,004
機械及び装置	10,111,249		10,111,249	退職給付引当金	3,672,604	5,521,582	-1,848,978
車輛運搬具	6	6		長期未払金	240,900	503,700	-262,800
器具及び備品	3,745,778	3,760,498	-14,720	負債の部合計	366,358,647	359,598,274	6,760,373
権利	450,216	501,671	-51,455				
その他の積立資産	7,573,564	16,626,385	-9,052,821	純 資 産 の 部			
				基本金	362,781,000	362,781,000	
				基本金	362,781,000	362,781,000	
				国庫補助金等特別積立金	214,836,005	228,110,685	-13,274,680
				国庫補助金等特別積立金	214,836,005	228,110,685	-13,274,680
				その他の積立金	3,900,960	11,104,803	-7,203,843
				その他の積立金	3,900,960	11,104,803	-7,203,843
				次期繰越活動増減差額	84,442,520	100,645,832	-16,203,312
				次期繰越活動増減差額	84,442,520	100,645,832	-16,203,312
				(うち当期活動増減差額)	-23,407,155	-7,484,856	-15,922,299
				純資産の部合計	665,960,485	702,642,320	-36,681,835
資産の部合計	1,032,319,132	1,062,240,594	-29,921,462	負債及び純資産の部合計	1,032,319,132	1,062,240,594	-29,921,462

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額