

貸借対照表

平成26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	119,107,254	143,484,454	-24,377,200	流動負債	57,652,992	56,772,158	880,834
現金預金	47,997,683	69,819,995	-21,822,312	短期運営資金借入金	15,000,000	14,668,000	332,000
事業未収金	69,204,105	72,277,766	-3,073,661	事業未払金	9,686,908	7,164,040	2,522,868
貯蔵品		1,386,693	-1,386,693	1年以内返済予定設備資金借入金	31,280,000	31,280,000	
医薬品	651,069		651,069	1年以内支払予定長期未払金	262,800	262,800	
給食用材料	1,203,764		1,203,764	預り金	156,288	153,458	2,830
立替金	50,633		50,633	職員預り金	1,266,996	3,243,860	-1,976,864
固定資産	943,133,340	971,396,060	-28,262,720	固定負債	301,945,282	334,706,500	-32,761,218
基本財産	922,244,780	953,534,914	-31,290,134	設備資金借入金	295,920,000	327,200,000	-31,280,000
土地	298,781,000	298,781,000		退職給付引当金	5,521,582	6,740,000	-1,218,418
建物	623,463,780	654,753,914	-31,290,134	長期未払金	503,700	766,500	-262,800
その他の固定資産	20,888,560	17,861,146	3,027,414	負債の部合計	359,598,274	391,478,658	-31,880,384
車両運搬具	6	6					
器具及び備品	3,760,498	3,065,590	694,908	純 資 産 の 部			
権利	501,671	553,126	-51,455	基本金	362,781,000	362,781,000	
その他の積立資産	16,626,385	14,242,424	2,383,961	基本金	362,781,000	362,781,000	
				国庫補助金等特別積立金	228,110,685	241,385,365	-13,274,680
				国庫補助金等特別積立金	228,110,685	241,385,365	-13,274,680
				その他の積立金	11,104,803	7,502,424	3,602,379
				その他の積立金	11,104,803	7,502,424	3,602,379
				次期繰越活動増減差額	100,645,832	111,733,067	-11,087,235
				次期繰越活動増減差額	100,645,832	111,733,067	-11,087,235
				(うち当期活動増減差額)	-7,484,856		-7,484,856
				純資産の部合計	702,642,320	723,401,856	-20,759,536
資産の部合計	1,062,240,594	1,114,880,514	-52,639,920	負債及び純資産の部合計	1,062,240,594	1,114,880,514	-52,639,920

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

387,705,286円