

サービス区分貸借対照表

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	36,572,644		36,572,644	流動負債	5,650,367		5,650,367
現金預金	36,313,856		36,313,856	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立替金	97,666		97,666	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	5,650,367		5,650,367
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産	161,122		161,122	固定負債	321,984,000		321,984,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	314,734,000		314,734,000
固定資産	510,433,118		510,433,118	長期運営資金借入金	7,250,000		7,250,000
基本財産	501,492,830		501,492,830	リース債務			
土地	94,143,434		94,143,434	役員等長期借入金			
建物	407,349,396		407,349,396	事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金			
その他の固定資産	8,940,288		8,940,288	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	327,634,367		327,634,367
機械及び装置	3,715,836		3,715,836	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,480,328		3,480,328	基本金	99,508,700		99,508,700
器具及び備品	1,744,124		1,744,124	基本金	99,508,700		99,508,700
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	140,534,237		140,534,237
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	140,534,237		140,534,237
有形リース資産				その他の積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	-20,671,542		-20,671,542
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-20,671,542		-20,671,542
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-8,496,461		-8,496,461
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	219,371,395		219,371,395
拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	547,005,762		547,005,762
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							
その他の固定資産							
資産の部合計	547,005,762		547,005,762				

脚注
減価償却の累計額 53,344,511円