

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	684,018,830
有価証券	
事業未収金	298,184,095
未収金	2,424,778
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	2,263,303
前払金	5,388,526
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	8,522,680
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	332,000
その他の流動資産	600,000
貸倒引当金 △	
徴収不能引当金	-1,503,541
流動資産合計	1,000,230,671
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	202,128,235
建物	1,003,830,712
定期預金	3,000,000
投資有価証券	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	1,208,958,947
(2) その他の固定資産	
土地	107,137,016
建物	296,274,073
構築物	24,451,925
機械及び装置	10,174,640
車輛運搬具	108,226
器具及び備品	13,181,704
建設仮勘定	277,354,760
減価償却累計額 △	
有形リース資産	65,509,400
権利	545,610
ソフトウェア	521,317
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
事業区分間長期貸付金	57,319,540
拠点区分間長期貸付金	57,270,756
サービス区分間長期貸付金	61,743,914
退職給付引当資産	87,860,150
長期預り金積立資産	
移行時特別積立預金	
移行時減価償却特別積立預金	
その他の積立預金	
差入保証金	17,220,000
長期前払費用	71,200
その他の固定資産	339,285
その他の固定資産合計	1,077,083,516
固定資産合計	2,286,042,463
資産合計	3,286,273,134
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	20,000,000
事業未払金	44,327,602
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	42,510,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,755,000
1年以内返済予定リース債務	1,052,400
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	2,588,159
預り金	17,219,694
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	8,522,680
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	62,253,000
その他の流動負債	
流動負債合計	224,228,535
2. 固定負債	
設備資金借入金	348,195,000
長期運営資金借入金	241,885,441
リース債務	61,853,000
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	57,319,540
拠点区分間長期借入金	57,270,756
サービス区分間長期借入金	61,743,914
退職給付引当金	111,863,830
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	940,131,481

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負債合計	1,164,360,016
差引純資産	2,121,913,118