

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 山紫会

第3号の1様式

	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	1,017,055,059	992,226,029	24,829,030	流動負債	141,989,515	161,078,505	-19,088,990
現金預金	802,420,762	755,146,319	47,274,443	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0			事業未払金	66,995,420	83,811,992	-16,816,572
事業未収金	200,830,617	230,112,251	-29,281,634	その他の未払金	6,165,000		6,165,000
未収金	0			支払手形	0		0
未収補助金	8,270,909		8,270,909	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	31,844,000	37,944,000	-6,100,000
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	1,606,500		1,606,500
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		0
給食用材料	0			未払費用	0		0
商品・製品	0			預り金	29,085,770	39,322,513	-10,236,743
仕掛品	0			職員預り金	6,292,825		6,292,825
原材料	688,861	947,191	-258,330	前受金	0		0
立替金	316,969		316,969	前受収益	0		0
前払金	0			仮受金	0		0
前払費用	4,526,941	5,907,468	-1,380,527	賞与引当金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		0
短期貸付金	0						0
仮払金	0	112,800	-112,800				0
その他の流動資産	0						0
徴収不能引当金	0						0
固定資産	1,847,255,352	1,932,222,546	-84,967,194	固定負債	395,566,420	424,562,291	-28,995,871
基本財産	1,596,511,814	1,668,923,582	-72,411,768	設備資金借入金	340,190,000	372,034,000	-31,844,000
土地	210,497,740	210,497,740	0	長期運営資金借入金	0		0
建物	1,386,014,074	1,458,425,842	-72,411,768	リース債務	5,756,625		5,756,625
定期預金	0			役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0			退職給付引当金	49,619,795	52,528,291	-2,908,496
				長期未払金	0		0
その他の固定資産	250,743,538	263,298,964	-12,555,426	長期預り金	0		0
土地	0			その他の固定負債	0		0
建物	18,044,188	20,805,963	-2,761,775				0
構築物	58,643,861	62,680,444	-4,036,583				0
機械及び装置	0			負債の部合計	537,555,935	585,640,796	-48,084,861
車両運搬具	22,735,910	23,812,426	-1,076,516	純資産の部			
器具及び備品	88,913,345	98,116,537	-9,203,192	基本金	421,313,565	421,313,565	0
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	649,822,891	690,678,079	-40,855,188
有形リース資産	7,363,125		7,363,125	その他の積立金	4,689,154	4,689,154	0
権利	503,630	503,630	0	〇〇積立金	0		0
ソフトウェア	0			次期繰越経営活動収支差額	1,250,928,866	1,222,126,981	28,801,885
無形リース資産	0			(うち当期活動収支差額)	28,801,885	52,568,676	-23,766,791
投資有価証券	0						
長期貸付金	0						
退職給付引当資産	49,619,795	52,548,200	-2,928,405				
長期預り金積立資産	0						
〇〇積立資産	4,689,154	4,689,154	0				
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	230,530	142,610	87,920				
				純資産の部合計	2,326,754,476	2,338,807,779	28,801,885
資産の部合計	2,864,310,411	2,924,448,575	-60,138,164	負債及び純資産の部合計	2,864,310,411	2,924,448,575	-23,766,791

山紫会社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

科目	本部	白鳩園	くぬぎ園	菊香園	ケアハウス	内部取引消去	事業区分計
流動資産	37,959,536	177,615,098	225,677,533	531,646,556	44,156,336	0	1,017,055,059
現金預金	37,181,042	118,691,529	183,662,958	424,938,918	37,946,315		802,420,762
有価証券							0
事業未収金	778,494	52,108,149	40,490,311	103,961,455	3,492,208		200,830,617
未収金							0
未収補助金		5,750,128	11,704	62,244	2,446,833		8,270,909
未収収益							0
受取手形							0
貯蔵品							0
医薬品							0
診療・療養費等材料							0
給食用材料							0
商品・製品							0
仕掛品							0
原材料		688,861					688,861
立替金				316,969			316,969
前払金							0
前払費用		376,431	1,512,560	2,366,970	270,980		4,526,941
1年以内回収予定長期貸付金							0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0
短期貸付金							0
事業区分間貸付金							0
拠点区分間貸付金							0
仮払金							0
その他の流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	0	509,256,077	300,169,663	876,859,628	160,969,984	0	1,847,255,352
基本財産	0	458,893,658	241,760,508	758,899,498	136,958,150	0	1,596,511,814
土地		72,366,970	28,596,952	87,418,493	22,115,325		210,497,740
建物		386,526,688	213,163,556	671,481,005	114,842,825		1,386,014,074
定期預金							0
投資有価証券							0
その他の固定資産	0	50,362,419	58,409,155	117,960,130	24,011,834	0	250,743,538
土地							0
建物			1	2,230,093	15,814,094		18,044,188
構築物		1,085,332	3,473,999	53,955,653	128,877		58,643,861
機械及び装置							0
車両運搬具		9,276,627	7,550,401	5,316,304	592,578		22,735,910
器具及び備品		25,073,942	35,503,414	26,578,494	1,757,495		88,913,345
建設仮勘定							0
有形リース資産		7,363,125					7,363,125
権利		121,110		382,520			503,630
ソフトウェア							0
無形リース資産							0
投資有価証券							0
長期貸付金							0
事業区分間長期貸付金							0
拠点区分間長期貸付金							0
退職給付引当資産		6,276,949	11,825,000	29,408,846	2,109,000		49,619,795
長期預り金積立資産							0
その他の積立資産		1,089,154			3,600,000		4,689,154
差入保証金							0
長期前払費用							0
その他の固定資産		76,180	56,340	88,220	9,790		230,530
資産の部合計	37,959,536	686,871,175	525,847,196	1,408,506,184	205,126,320	0	2,864,310,411
流動負債	235,825	36,833,985	11,342,491	57,293,863	36,283,351	0	141,989,515
短期運営資金借入金							0
事業未払金	142,027	23,081,383	10,025,711	31,224,614	2,521,685		66,995,420
その他の未払金		6,165,000					6,165,000
支払手形							0
役員等短期借入金							0
1年以内返済予定設備資金借入金		5,004,000		22,070,000	4,770,000		31,844,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0
1年以内返済予定リース債務		1,606,500					1,606,500
1年以内返済予定役員等長期借入金							0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0
1年以内支払予定長期未払金							0
未払費用							0
預り金	93,798			306	28,991,666		29,085,770
職員預り金		977,102	1,316,780	3,998,943			6,292,825
前受金							0
前受収益							0
事業区分間借入金							0
拠点区分間借入金							0
仮受金							0
賞与引当金							0
その他の流動負債							0
固定負債	0	87,013,574	11,825,000	294,618,846	2,109,000	0	395,566,420
設備資金借入金		74,980,000		265,210,000	0		340,190,000
長期運営資金借入金							0
リース債務		5,756,625					5,756,625
役員等長期借入金							0
事業区分間長期借入金							0
拠点区分間長期借入金							0
退職給付引当金		6,276,949	11,825,000	29,408,846	2,109,000		49,619,795
長期未払金							0
長期預り金							0
その他の固定負債							0
負債の部合計	235,825	123,847,559	23,167,491	351,912,709	38,392,351	0	537,555,935
基本金	7,000,000	115,248,904	60,424,000	190,644,336	47,996,325		421,313,565
国庫補助金等特別積立金		230,784,192	102,840,176	237,839,657	78,348,866		649,822,891
その他の積立金		1,089,154			3,600,000		4,689,154
〇〇積立金							0
次期繰越活動増減差額	30,723,711	215,891,366	339,415,529	628,109,482	36,788,778		1,250,928,866
(うち当期活動増減差額)	2,087,425	12,026,368	6,053,357	7,077,021	1,557,714		28,801,885
純資産の部合計	37,723,711	563,023,616	502,679,705	1,056,593,475	166,733,969	0	2,326,754,476
負債及び純資産の部合計	37,959,536	686,871,175	525,847,196	1,408,506,184	205,126,320	0	2,864,310,411

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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	37,959,536		37,959,536	流動負債	235,825	420,328	-184,503
現金預金	37,181,042		37,181,042	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	142,027	225,960	-83,933
事業未収金	778,494		778,494	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			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	93,798	194,368	-100,570
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
固定資産				役員等長期借入金			
基本財産				事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
土地				負債の部合計	235,825	420,328	-184,503
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
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	37,959,536		37,959,536	純資産の部			
				基本金	7,000,000	7,000,000	
				基本金	7,000,000	7,000,000	
				国庫補助金等特別積立金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	30,723,711		30,723,711
				次期繰越活動増減差額	30,723,711		30,723,711
				(うち当期活動増減差額)	2,087,425		2,087,425
				純資産の部合計	37,723,711	7,000,000	30,723,711
				負債及び純資産の部合計	37,959,536	7,420,328	30,539,208

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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	177,615,098	165,001,798	12,613,300	流動負債	36,833,985	30,720,601	6,113,384
現金預金	118,691,529	107,015,329	11,676,200	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,081,383	13,126,705	9,954,678
事業未収金	52,108,149	46,414,969	5,693,180	その他の未払金	6,165,000	10,976,040	-4,811,040
未収金				支払手形			
未収補助金	5,750,128	10,001,596	-4,251,468	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	5,004,000	5,004,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,606,500		1,606,500
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料	688,861	947,191	-258,330	未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	977,102	1,613,856	-636,754
前払費用	376,431	622,713	-246,282	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金				固定負債	87,013,574	87,715,357	-701,783
その他の流動資産				設備資金借入金	74,980,000	79,984,000	-5,004,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務	5,756,625		5,756,625
固定資産	509,256,077	508,288,594	967,483	役員等長期借入金			
基本財産	458,893,658	463,414,646	-4,520,988	事業区分間長期借入金			
土地	72,366,970	72,366,970		拠点区分間長期借入金			
建物	386,526,688	391,047,676	-4,520,988	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	6,276,949	7,731,357	-1,454,408
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	50,362,419	44,873,948	5,488,471	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	123,847,559	118,435,958	5,411,601
建物				純 資 産 の 部			
構築物	1,085,332	1,182,999	-97,667	基本金	115,248,904	115,248,904	
機械及び装置				基本金	115,248,904	115,248,904	
車輛運搬具	9,276,627	7,082,939	2,193,688	国庫補助金等特別積立金	230,794,192	234,651,378	-3,857,186
器具及び備品	25,073,942	27,590,350	-2,516,408	国庫補助金等特別積立金	230,794,192	234,651,378	-3,857,186
建設仮勘定				その他の積立金	1,089,154	1,089,154	
減価償却累計額 △				その他の積立金	1,089,154	1,089,154	
有形リース資産	7,363,125		7,363,125	次期繰越活動増減差額	215,891,366		215,891,366
権利	121,110	177,240	-56,130	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	215,891,366 12,026,368		215,891,366 12,026,368
ソフトウェア				純資産の部合計	563,023,616	350,989,436	212,034,180
無形リース資産				負債及び純資産の部合計	686,871,175	469,425,394	217,445,781
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,276,949	7,751,266	-1,474,317				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,089,154	1,089,154					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	76,180		76,180				
資産の部合計	686,871,175	673,290,392	13,580,783				

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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	225,677,533	218,534,398	7,143,135	流動負債	11,342,491	19,046,363	-7,703,872
現金預金	183,662,958	176,411,836	7,251,122	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,025,711	10,658,973	-633,262
事業未収金	40,490,311	40,245,306	245,005	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	11,704	9,576	2,128	役員等短期借入金		6,100,000	-6,100,000
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			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	1,316,780	2,287,390	-970,610
前払費用	1,512,560	1,754,880	-242,320	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金		112,800	-112,800	固定負債	11,825,000	12,381,893	-556,893
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
固定資産	300,169,663	319,007,374	-18,837,711	役員等長期借入金			
基本財産	241,760,508	255,786,934	-14,026,426	事業区分間長期借入金			
土地	28,596,952	28,596,952		拠点区分間長期借入金			
建物	213,163,556	227,189,982	-14,026,426	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	11,825,000	12,381,893	-556,893
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	58,409,155	63,220,440	-4,811,285	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	23,167,491	31,428,256	-8,260,765
建物	1	1		純 資 産 の 部			
構築物	3,473,999	4,198,649	-724,650	基本金	60,424,000	60,424,000	
機械及び装置				基本金	60,424,000	60,424,000	
車輛運搬具	7,550,401	9,587,698	-2,037,297	国庫補助金等特別積立金	102,840,176	112,327,344	-9,487,168
器具及び備品	35,503,414	36,995,859	-1,492,445	国庫補助金等特別積立金	102,840,176	112,327,344	-9,487,168
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	339,415,529		339,415,529
権利				次期繰越活動増減差額	339,415,529		339,415,529
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	6,053,357		6,053,357
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	11,825,000	12,381,893	-556,893				
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	56,340	56,340					
資産の部合計	525,847,196	537,541,772	-11,694,576	純資産の部合計	502,679,705	172,751,344	329,928,361
				負債及び純資産の部合計	525,847,196	204,179,600	321,667,596

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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	531,646,556	513,704,116	17,942,440	流動負債	57,293,863	59,835,095	-2,541,232
現金預金	424,938,918	403,774,714	21,164,204	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	31,224,614	30,752,781	471,833
事業未収金	103,961,455	106,708,987	-2,747,532	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	62,244	61,180	1,064	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	22,070,000	22,070,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				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			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	316,969		316,969	預り金	306	5,840	-5,534
前払金				職員預り金	3,998,943	7,006,474	-3,007,531
前払費用	2,366,970	3,159,235	-792,265	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金				固定負債	294,618,846	317,775,929	-23,157,083
その他の流動資産				設備資金借入金	265,210,000	287,280,000	-22,070,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
固定資産	876,859,628	935,645,396	-58,785,768	役員等長期借入金			
基本財産	758,899,498	807,302,367	-48,402,869	事業区分間長期借入金			
土地	87,418,493	87,418,493		拠点区分間長期借入金			
建物	671,481,005	719,883,874	-48,402,869	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	29,408,846	30,495,929	-1,087,083
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	117,960,130	128,343,029	-10,382,899	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	351,912,709	377,611,024	-25,698,315
建物	2,230,093	2,705,493	-475,400	純資産の部			
構築物	53,955,653	57,108,872	-3,153,219	基本金	190,644,336	190,644,336	
機械及び装置				基本金	190,644,336	190,644,336	
車輛運搬具	5,316,304	6,154,158	-837,854	国庫補助金等特別積立金	237,839,657	260,061,691	-22,222,034
器具及び備品	26,578,494	31,475,707	-4,897,213	国庫補助金等特別積立金	237,839,657	260,061,691	-22,222,034
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	628,109,482		628,109,482
権利	382,520	382,520		次期繰越活動増減差額	628,109,482		628,109,482
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	7,077,021		7,077,021
無形リース資産							
投資有価証券				純資産の部合計	1,056,593,475	450,706,027	605,887,448
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,408,506,184	828,317,051	580,189,133
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	29,408,846	30,495,929	-1,087,083				
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	88,220	20,350	67,870				
資産の部合計	1,408,506,184	1,449,349,512	-40,843,328				

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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	44,156,336	58,929,103	-14,772,767	流動負債	36,283,351	51,056,118	-14,772,767
現金預金	37,946,315	33,185,216	4,761,099	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,521,685	4,074,533	-1,552,848
事業未収金	3,492,208	3,809,580	-317,372	その他の未払金		13,997,000	-13,997,000
未収金				支払手形			
未収補助金	2,446,833	21,563,667	-19,116,834	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	4,770,000	4,770,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				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			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	28,991,666	28,214,585	777,081
前払金				職員預り金			
前払費用	270,980	370,640	-99,660	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				仮受消費税			
サービス区分間貸付金				固定負債	2,109,000	6,689,112	-4,580,112
仮払金				設備資金借入金		4,770,000	-4,770,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
仮払消費税				役員等長期借入金			
固定資産	160,969,984	169,281,182	-8,311,198	事業区分間長期借入金			
基本財産	136,958,150	142,419,635	-5,461,485	拠点区分間長期借入金			
土地	22,115,325	22,115,325		サービス区分間長期借入金			
建物	114,842,825	120,304,310	-5,461,485	退職給付引当金	2,109,000	1,919,112	189,888
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	24,011,834	26,861,547	-2,849,713	負債の部合計	38,392,351	57,745,230	-19,352,879
土地				純 資 産 の 部			
建物	15,814,094	18,100,469	-2,286,375	基本金	47,996,325	47,996,325	
構築物	128,877	189,924	-61,047	基本金	47,996,325	47,996,325	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	78,348,866	83,637,666	-5,288,800
車輛運搬具	592,578	987,631	-395,053	国庫補助金等特別積立金	78,348,866	83,637,666	-5,288,800
器具及び備品	1,757,495	2,054,621	-297,126	その他の積立金	3,600,000	3,600,000	
建設仮勘定				その他の積立金	3,600,000	3,600,000	
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	36,788,778		36,788,778
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	36,788,778		36,788,778
権利				(うち当期活動増減差額)	1,557,714		1,557,714
ソフトウェア							
無形リース資産				純資産の部合計	166,733,969	135,233,991	31,499,978
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	205,126,320	192,979,221	12,147,099
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,109,000	1,919,112	189,888				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	3,600,000	3,600,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	9,790	9,790					
資産の部合計	205,126,320	228,210,285	-23,083,965				

脚注