

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	108,683,500	0	108,683,500	流動負債	9,373,743	0	9,373,743
現金預金	66,354,990		66,354,990	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	5,347,599		5,347,599
事業未収金	42,259,390		42,259,390	その他の未払金			
未収金			0	支払手形			
未収補助金			0	役員等短期借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,026,144		4,026,144
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料			0	未払費用			
商品・製品			0	預り金			
仕掛品			0	職員預り金			
原材料			0	前受金			
立替金			0	前受収益			
前払金	69,120		69,120	仮受金			
前払費用			0	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			
短期貸付金			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	646,674,642	0	646,674,642	固定負債	138,301,889		138,301,889
基本財産	500,463,347	0	500,463,347	設備資金借入金	123,992,614		123,992,614
土地	185,809,912		185,809,912	長期運営資金借入金			
建物	260,455,222		260,455,222	リース債務			
建物付属設備	54,198,213		54,198,213	役員等長期借入金			
定期預金			0	退職給付引当金	14,309,275		14,309,275
投資有価証券			0	長期未払金			
その他の固定資産	146,211,295	0	146,211,295	長期預り金			
土地			0	その他の固定負債			
建物	31,955,865		31,955,865				
構築物	1,059,856		1,059,856	負債の部合計	147,675,632		147,675,632
機械及び装置	513,336		513,336	純資産の部			
車輛運搬具	3,389,491		3,389,491	基本金	237,828,080		237,828,080
器具及び備品	10,640,812		10,640,812	国庫補助金等特別積立金	141,828,896		141,828,896
建設仮勘定			0	その他の積立金	84,200,000		84,200,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	143,825,534		143,825,534
権利	58,800		58,800	(うち当期活動増減差額)	6,357,276		6,357,276
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				
退職給付引当資産	14,309,275		14,309,275				
長期預り金積立資産	72,860		72,860				
その他積立資産	84,200,000		84,200,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,000		11,000	純資産の部合計	607,682,510	0	607,682,510
資産の部合計	755,358,142	0	755,358,142	負債及び純資産の部合計	755,358,142	0	755,358,142

脚注

1.減価償却費の累計額 351,514,722円

2.徴収不能引当金の額 0円

千年園拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	108,683,500		108,683,500	流動負債	9,373,743	0	9,373,743
現金預金	66,301,250		66,301,250	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	5,347,599		5,347,599
事業未収金	42,313,130		42,313,130	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,026,144		4,026,144
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	69,120		69,120	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
2年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	646,674,642		646,674,642	固定負債	138,301,889		138,301,889
基本財産	500,463,347		500,463,347	設備資金借入金	123,992,614		123,992,614
土地	185,809,912		185,809,912	長期運営資金借入金			0
建物	260,455,222		260,455,222	リース債務			0
建物付属設備	54,198,213		54,198,213	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	146,211,295		146,211,295	退職給付引当金	14,309,275		14,309,275
土地			0	長期未払金			0
建物	31,955,865		31,955,865	長期預り金			0
構築物	1,059,856		1,059,856	その他の固定負債			0
機械及び装置	513,336		513,336				
車輛運搬具	3,389,491		3,389,491	負債の部合計	147,675,632		147,675,632
器具及び備品	10,640,812		10,640,812	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	237,828,080		237,828,080
有形リース資産			0	基本金	216,038,662		216,038,662
権利	58,800		58,800	基本金 第3号	21,789,418		21,789,418
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	141,828,896		141,828,896
無形リース資産			0	その他の積立金	84,200,000		84,200,000
投資有価証券			0	人件費積立金	6,000,000		6,000,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金	45,200,000		45,200,000
事業区分間長期貸付金			0	防災対策積立金	3,000,000		3,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	20,000,000		20,000,000
退職給付引当資産	14,309,275		14,309,275	備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000
長期預り金積立資産	72,860		72,860	次期繰越活動増減差額	143,825,534		143,825,534
その他の積立資産	84,200,000		84,200,000	(うち当期活動増減差額)	6,357,276		6,357,276
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	607,682,510		607,682,510
出資金	11,000		11,000	負債及び純資産の部合計	755,358,142		755,358,142
資産の部合計	755,358,142		755,358,142				