

本陣園拠点区分貸借対照表
平成27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	307,975,515	367,850,899	-59,875,384	流動負債	206,854,765	41,362,155	165,492,610
現金預金	115,715,340	334,529,574	-218,814,234	事業未払金	195,329,027	30,741,677	164,587,350
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	30,530,973	33,217,795	-2,686,822	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	158,640,000		158,640,000	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	2,201,606	1,551,366	650,240
前払費用	2,937,915	103,530	2,834,385	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	502,457	419,112	83,345
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益	100,000	100,000	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	8,721,675	8,550,000	171,675
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	151,287		151,287	固定負債	10,133,800	8,428,478	1,705,322
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	1,271,495,459	366,447,921	905,047,538	長期運営資金借入金			
基本財産	113,478,517	118,106,005	-4,627,488	リース債務			
土地	49,112,025	49,112,025		事業区分間長期借入金			
建物	64,366,492	68,993,980	-4,627,488	拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,158,016,942	248,341,916	909,675,026	サービス区分間長期借入金			
土地	121,763,432	122,196,750	-433,318	退職給付引当金	10,133,800	8,428,478	1,705,322
建物	924,924,646	3,527,303	921,397,343	長期預り金			
構築物	60,528,184	7,014,005	53,514,179	その他の固定負債			
機械及び装置	1,701,500	1,867,500	-166,000	負債の部合計	216,988,565	49,790,633	167,197,932
車輜運搬具	3,283,268	63,736	3,219,532				
器具及び備品	31,566,975	1,778,919	29,788,056				
建設仮勘定		1,575,000	-1,575,000				
有形リース資産							
建物付属設備				基本金	112,437,805	112,437,805	
権利	956,590	218,100	738,490	基本金	112,437,805	112,437,805	
ソフトウェア	3,158,547	1,672,125	1,486,422	国庫補助金等特別積立金	16,691,251	19,346,199	-2,654,948
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	16,691,251	19,346,199	-2,654,948
投資有価証券				その他の積立金		100,000,000	-100,000,000
長期貸付金				施設整備積立金		100,000,000	-100,000,000
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,233,353,353	452,724,183	780,629,170
退職給付引当資産	10,133,800	8,428,478	1,705,322	次期繰越活動増減差額	1,233,353,353	452,724,183	780,629,170
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	680,629,170	27,074,801	653,554,369
施設整備積立資産		100,000,000	-100,000,000				
移行時特別積立資産							
移行時減価償却特別積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,579,470,974	734,298,820	845,172,154	純資産の部合計	1,362,482,409	684,508,187	677,974,222
				負債及び純資産の部合計	1,579,470,974	734,298,820	845,172,154

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額