

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	6,328,128,713	5,341,117,537	987,011,176
未 収 金	663,567,259	647,596,855	15,970,404
貯 蔵 品	35,903,601	32,636,360	3,267,241
未 収 利 息	497,181	467,327	29,854
前 払 費 用	14,425,202	18,046,791	△3,621,589
繰 延 税 金 資 産	109,577,991	129,915,773	△20,337,782
貸 倒 引 当 金	△488,067	△578,242	90,175
流 動 資 産 合 計	7,151,611,880	6,169,202,401	982,409,479
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	629,465,949	629,465,949	0
基 本 財 産 合 計	629,465,949	629,465,949	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	31,462,378,622	31,156,006,662	306,371,960
建 物 付 属 設 備	14,936,464,435	14,734,227,238	202,237,197
構 築 物	2,696,927,189	2,684,524,233	12,402,956
車 両 運 搬 具	108,383,136	105,290,402	3,092,734
什 器 備 品	1,472,314,927	1,501,853,994	△29,539,067
減 価 償 却 累 計 額	△28,634,911,576	△27,704,464,854	△930,446,722
土 地	10,143,638,256	10,120,138,256	23,500,000
建 設 仮 勘 定	127,897,500	225,720,500	△97,823,000
永 代 使 用 権	143,142,500	143,142,500	0
電 話 加 入 権	9,203,332	9,203,332	0
ソ フ ト ウ ェ ア	8,766,875	13,050,382	△4,283,507
施 設 利 用 権	21,500,585	25,800,703	△4,300,118
定 期 預 金	1,112,298,027	1,063,471,858	48,826,169
出 資 金	3,750,000	3,750,000	0
敷 金 ・ 保 証 金	13,115,690	58,313,590	△45,197,900
入 会 金	2,500,000	2,500,000	0
長 期 前 払 費 用	812,712	9,817,935	△9,005,223
長 期 未 収 金	45,000,000	0	45,000,000
繰 延 税 金 資 産	362,690,861	531,262,528	△168,571,667
貸 倒 引 当 金	△22,500,000	0	△22,500,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	34,013,373,071	34,683,609,259	△670,236,188
固 定 資 産 合 計	34,642,839,020	35,313,075,208	△670,236,188
資 産 合 計	41,794,450,900	41,482,277,609	312,173,291

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	765,035,737	795,563,841	△30,528,104
未 払 消 費 税	1,214,800	8,130,700	△6,915,900
未 払 法 人 税 等	84,589,900	172,732,800	△88,142,900
未 払 利 息	0	1,975,350	△1,975,350
預 り 金	99,112,852	101,293,895	△2,181,043
1 年 以 内 返 済 予 定 銀 行 借 入 金	20,000,000	622,000,000	△602,000,000
1 年 以 内 返 済 予 定 福 祉 医 療 機 構 借 入 金	19,944,054	20,000,000	△55,946
賞 与 引 当 金	251,444,442	251,726,539	△282,097
流 動 負 債 合 計	1,241,341,785	1,973,423,125	△732,081,340
2. 固 定 負 債			
銀 行 借 入 金	458,365,608	478,365,608	△20,000,000
福 祉 医 療 機 構 借 入 金	10,206,816,895	10,257,366,266	△50,549,371
退 職 給 付 引 当 金	197,139,679	223,603,420	△26,463,741
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	30,318,750	35,417,010	△5,098,260
入 居 前 受 金	23,429,956,223	22,661,017,279	768,938,944
返 済 保 証 金	1,459,131,190	1,548,031,190	△88,900,000
長 期 預 り 金	1,944,818,613	1,970,798,941	△25,980,328
固 定 負 債 合 計	37,726,546,958	37,174,599,714	551,947,244
負 債 合 計	38,967,888,743	39,148,022,839	△180,134,096
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	90,000,000	90,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	90,000,000	90,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(90,000,000)	(90,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	2,736,562,157	2,244,254,770	492,307,387
(うち基本財産への充当額)	(539,465,949)	(539,465,949)	(0)
正 味 財 産 合 計	2,826,562,157	2,334,254,770	492,307,387
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	41,794,450,900	41,482,277,609	312,173,291