

# 貸 借 対 照 表

平成27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	8,140,080,170	6,328,128,713	1,811,951,457
未 収 金	663,097,612	663,567,259	△469,647
貯 蔵 品	29,829,849	35,903,601	△6,073,752
未 収 利 息	320,729	497,181	△176,452
前 払 費 用	18,968,270	14,425,202	4,543,068
繰 延 税 金 資 産	88,619,398	109,577,991	△20,958,593
貸 倒 引 当 金	△2,135,325	△488,067	△1,647,258
流動資産合計	8,938,780,703	7,151,611,880	1,787,168,823
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	31,696,546,500	31,462,378,622	234,167,878
建 物 付 属 設 備	15,505,812,349	14,936,464,435	569,347,914
構 築 物	2,682,259,724	2,696,927,189	△14,667,465
車 両 運 搬 具	107,105,380	108,383,136	△1,277,756
什 器 備 品	1,488,352,067	1,472,314,927	16,037,140
減 価 償 却 累 計 額	△29,356,665,178	△28,634,911,576	△721,753,602
土 地	10,143,638,256	10,143,638,256	0
建 設 仮 勘 定	71,168,847	127,897,500	△56,728,653
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	34,661,063	8,766,875	25,894,188
施 設 利 用 権	17,200,467	21,500,585	△4,300,118
定 期 預 金	1,156,075,333	1,112,298,027	43,777,306
出 資 金	3,750,000	3,750,000	0
敷 金 ・ 保 証 金	12,872,548	13,115,690	△243,142
入 会 金	2,500,000	2,500,000	0
長 期 前 払 費 用	14,608,625	812,712	13,795,913
長 期 未 収 金	45,000,000	45,000,000	0
繰 延 税 金 資 産	593,281,809	362,690,861	230,590,948
貸 倒 引 当 金	△22,500,000	△22,500,000	0
その他固定資産合計	34,348,013,622	34,013,373,071	334,640,551
固定資産合計	34,977,479,571	34,642,839,020	334,640,551
資 産 合 計	43,916,260,274	41,794,450,900	2,121,809,374

(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	878,719,865	765,035,737	113,684,128
未 払 消 費 税	12,035,900	1,214,800	10,821,100
未 払 法 人 税 等	563,000	84,589,900	△84,026,900
預 り 金	79,194,143	99,112,852	△19,918,709
1 年 以 内 返 済 予 定 銀 行 借 入 金	45,836,000	20,000,000	25,836,000
1 年 以 内 返 済 予 定 福 祉 医 療 機 構 借 入 金	469,165,506	19,944,054	449,221,452
賞 与 引 当 金	246,213,742	251,444,442	△5,230,700
流 動 負 債 合 計	1,731,728,156	1,241,341,785	490,386,371
2. 固 定 負 債			
銀 行 借 入 金	412,529,608	458,365,608	△45,836,000
福 祉 医 療 機 構 借 入 金	9,146,948,919	10,206,816,895	△1,059,867,976
退 職 給 付 引 当 金	97,927,755	197,139,679	△99,211,924
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	37,990,550	30,318,750	7,671,800
入 居 前 受 金	25,161,927,694	23,429,956,223	1,731,971,471
返 済 保 証 金	1,434,951,190	1,459,131,190	△24,180,000
長 期 預 り 金	1,925,796,199	1,944,818,613	△19,022,414
固 定 負 債 合 計	38,218,071,915	37,726,546,958	491,524,957
負 債 合 計	39,949,800,071	38,967,888,743	981,911,328
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	3,876,460,203	2,736,562,157	1,139,898,046
(うち基本財産への充当額)	(539,465,949)	(539,465,949)	(0)
正 味 財 産 合 計	3,966,460,203	2,826,562,157	1,139,898,046
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	43,916,260,274	41,794,450,900	2,121,809,374