

貸借対照表

平成 25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	91,829,756	50,710,768	41,118,988	流動負債	27,682,653	7,739,057	19,943,596
現金預金	35,425,271	13,769,830	21,655,441	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,242,512	0	4,242,512
事業未収金	43,885,183	33,589,711	10,295,472	その他の未払金	12,202,155	4,001,310	8,200,845
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,977,000	3,011,000	8,966,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,544,000	0	6,544,000
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	264,600	0	264,600
貯蔵品	361,856	0	361,856	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	110,792	52,434	58,358	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	4,594	0	4,594
立替金	0	228,793	228,793	職員預り金	1,508,125	1,422,747	85,378
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	59,000	59,000
短期貸付金	69,654	0	69,654	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,916,667	2,256,000	660,667
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	59,000	59,000		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
固定資産	152,526,863	94,861,855	57,665,008	固定負債	56,395,990	31,449,640	24,946,350
基本財産	100,800,330	65,958,028	34,842,302	設備資金借入金	55,558,090	31,449,640	24,108,450
土地	45,081,300	33,004,500	12,076,800	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	54,948,868	32,126,081	22,822,787	リース債務	837,900	0	837,900
建物附属設備	770,162	827,447	57,285	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	51,726,533	28,903,827	22,822,706				
土地	0	0	0				
建物	9,907,163	4,233,199	5,673,964				
建物附属設備	3,965,380	2,054,812	1,910,568	長期未払金	0	0	0

