

理事長	施設長	事務長	事務次長	係

## 貸借対照表

連結会計

平成27年3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>【流動資産】</b>	535,178,091	<b>【流動負債】</b>	1,540,850,103
現金預金	30,597,793	買掛金	22,174,567
現    金	91,644	支払手形	
現    金	65,300	未払金	26,250,000
小口現金	26,344	短期借入金	538,171,968
利用者現金	96,775	居室借入金	
預    金	30,409,374	預    り金	5,421
普通預金	28,171,152	職員預り金	3,449,752
積立預金		利用者預り金	96,775
定期預金	2,236,221	入所者預り金	1,620
道銀預金	1,000	前受金	
北洋預金	1,001	修繕引当金	
未収金	60,857,968	賞与引当金	
未収収益		その他の引当金	
受取手形		貸倒引当金	
有価証券		仮受金	950,700,000
医薬品		仮受消費税	
給食用材料		その他の流動負債	
貯蔵品			
短期貸付金	438,883,437		
居室貸付金	4,788,531		
本支店			
前払金			
前払費用			
仮払金	9,232		
立替金	7,311		
利用者立替金	33,819		
仮払消費税			
その他の流動資産			
<b>【固定資産】</b>	1,559,589,076	<b>【固定負債】</b>	462,849,000
(有形固定資産)	1,554,186,141	長期借入金	462,849,000
土地	52,000,000	長期未払金	
建物	657,625,078	退職給与引当金	
減価償却累計額	-197,934,189	特別修繕引当金	
建物付属設備	367,215,644	修繕保証損失引当金	
減価償却累計額	-309,868,010	医事訴訟損失引当金	
構築物	6,101,344	その他の固定負債	
減価償却累計額	-6,094,351		
医療用器械備品	1,537,935	負債の部合計	2,003,699,103
減価償却累計額	-1,537,932	<b>純資産の部</b>	
その他の器械備品	51,651,602	<b>【資本金】</b>	15,000,000
減価償却累計額	-49,579,093	<b>【資本剰余金】</b>	
車輛船舶	15,041,491	国庫等補助金	
減価償却累計額	-15,041,478	指定寄付金	
他の有形固定資産		その他の資本剰余金	
減価償却累計額		<b>【利益剰余金】</b>	76,068,064
建設仮勘定	983,068,100	任意積立金	
(無形固定資産)	1,702,935	当期末処分利益	76,068,064
権利	1,702,935	前期繰越利益	90,010,323
借地権		当期純利益	-13,942,259
電話加入権	382,935		
権利金	1,320,000		
他の無形固定資産			
(その他の資産)	3,700,000		
長期貸付金	3,600,000		
その他の投資	100,000		
<b>【繰延資産】</b>			
創立費			
その他の繰延資産			
<b>資産の部合計</b>	<b>2,094,767,167</b>	107 貸借) 純資産合計	91,068,064
		108 貸借) 負債及び純資産合計	2,094,767,167