

理事長	施設長	事務長	事務次長	係

## 月次報告書 (貸借対照表)

連結会計

平成26年3月31日 現在

借方					貸方				
勘定科目	前月残高	当月		当月残高	勘定科目	前月残高	当月		当月残高
		借方	貸方				借方	貸方	
<b>資産の部</b>					<b>負債の部</b>				
<b>【流動資産】</b>	552,576,970	183,656,794	188,820,324	547,413,440	<b>【流動負債】</b>	570,799,785	15,660,360	111,625,990	666,765,415
現金預金	20,762,812	149,617,660	151,341,869	19,038,603	買掛金	19,467,303	7,445,852	7,250,730	19,272,181
現金	256,126	4,311,843	4,494,636	73,333	支払手形				
現金	197,360	4,268,688	4,400,768	65,300	未払金	27,550,000	100,000		27,450,000
小口現金	58,746	43,155	93,868	8,033	未払費用				
利用者現金	153,149	20,398	37,487	136,060	理事未払費用				
預金	20,353,537	145,285,419	146,809,746	18,829,210	一般未払費用	27,550,000	100,000		27,450,000
普通預金	11,045,993	144,821,664	146,684,027	9,183,630	短期借入金	520,085,781	4,805,270	1,394,614	516,675,125
積立預金	450,000	450,000	900,000	900,000	短期借入金	47,500,000			47,500,000
定期預金	8,855,543	13,755	125,719	8,743,579	法人借入金	466,134,718	4,305,270		461,829,448
道銀預金	1,000			1,000	施設借入金	6,451,063	500,000	1,394,614	7,345,677
北洋預金	1,001			1,001	居宅借入金				
未収金	59,092,775	32,449,710	32,441,289	59,101,196	預り金				
未収金	59,092,775	32,449,710	32,441,289	59,101,196	職員預り金	3,497,162	3,222,731	2,952,373	3,226,804
長期未収金					利用者預り金	153,149	37,487	20,398	136,060
未収収益					入所者預り金	46,390	49,020	7,875	5,245
受取手形					前受金				
有価証券					前受収益				
医薬品					修繕引当金				
給食用材料					賞与引当金				
貯蔵品					その他の引当金				
短期貸付金	468,019,455		4,305,270	463,714,185	貸倒引当金				
短期貸付金					仮受金			100,000,000	100,000,000
施設会計貸付金	468,019,455		4,305,270	463,714,185	仮受消費税				
特別会計貸付金					その他の流動負債				
法人会計貸付金									
居宅貸付金	4,566,326	1,394,614	500,000	5,460,940					
本支店									
前払金									
前払費用									
仮払金		103,148	98,000	5,148					
立替金	9,834	2,800	11,234	1,400					
利用者立替金	125,768	88,862	122,662	91,968					
仮払消費税									
その他の流動資産									
<b>【固定資産】</b>	633,232,361	137,230,198	36,789,261	733,673,298	<b>【固定負債】</b>	517,812,000	8,501,000		509,311,000
<b>(有形固定資産)</b>	629,129,426	137,130,198	36,789,261	729,470,363	長期借入金	517,812,000	8,501,000		509,311,000
土地	52,000,000			52,000,000	長期未払金				
建物	487,645,403		13,977,257	473,668,146	退職給付引当金				
建物	657,625,078			657,625,078	特別修繕引当金				
減価償却累計額	-169,979,675		13,977,257	-183,956,932	修繕保証損失引当金				
建物付属設備	95,400,130		19,121,345	76,278,785	医事訴訟損失引当金				
建物付属設備	366,891,644			366,891,644	その他の固定負債				
減価償却累計額	-271,491,614		19,121,345	-290,612,859	負債の部合計	1,088,611,785	24,161,360	111,625,990	1,176,076,415
構築物	86,196		61,009	25,187					
構築物	6,101,344			6,101,344					
減価償却累計額	-6,015,148		61,009	-6,076,157					
医療用器械備品	12		9	9					
医療用器械備品	1,537,935			1,537,935	<b>【資本金】</b>	15,000,000			15,000,000
減価償却累計額	-1,537,923		9	-1,537,932	<b>【資本剰余金】</b>				
その他の器械備品	2,871,365		658,727	2,212,638	国庫等補助金				
その他の器械備品	51,113,762			51,113,762	指定寄付金				
減価償却累計額	-48,242,397		658,727	-48,901,124	その他の資本剰余金				
車輛船舶	65,430		50,714	14,716					
車輛船舶	16,681,491			16,681,491					
減価償却累計額	-16,616,061		50,714	-16,666,775					
その他の有形固定資産	-31,900,000	34,800,000	2,900,000	0					
他の有形固定資産					<b>【利益剰余金】</b>	82,197,546		7,812,777	90,010,323
減価償却累計額	-31,900,000	34,800,000	2,900,000	0	任意積立金				
建設仮勘定	22,960,890	102,330,198	20,200	125,270,888	当期未処分利益	82,197,546		7,812,777	90,010,323
<b>(無形固定資産)</b>	1,702,935			1,702,935	前期繰越利益	93,607,106		7,812,777	93,607,106
権利	1,702,935			1,702,935	当期純利益	-11,409,560			-3,596,783
借地権									
電話加入権	382,935			382,935					
権利金	1,320,000			1,320,000					
他の無形固定資産									
<b>(その他の資産)</b>	2,400,000	100,000		2,500,000					
長期貸付金	2,300,000	100,000		2,400,000					
その他の投資	100,000			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>1,185,809,331</b>	<b>220,886,992</b>	<b>225,609,585</b>	<b>1,281,086,738</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,185,809,331</b>	<b>24,161,360</b>	<b>119,438,767</b>	<b>1,281,086,738</b>