

内野会拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在第3号の1様式
(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	987,228,615	1,745,372,306	-758,143,691	流動負債	248,111,294	81,814,122	166,297,172
現金預金	699,322,499	1,614,653,416	-915,330,917	事業未払金	201,917,636	37,205,983	164,711,653
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	123,300,488	128,226,835	-4,926,347	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	1,000	5,775	-4,775	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	158,640,000		158,640,000	1年以内返済予定リース債務			
未収収益	6,265	10,990	-4,725	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	784,986	718,110	66,876	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立替金	75,315	106,092	-30,777	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	7,502,310	6,868,292	634,018
前払費用	4,946,775	1,651,088	3,295,687	預り金	1,619,222	1,718,252	-99,030
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	602,719	535,151	67,568
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益	100,000	100,000	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	36,369,407	35,386,444	982,963
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	151,287		151,287	固定負債	69,595,944	64,667,170	4,928,774
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	2,830,350,582	1,713,454,278	1,116,896,304	長期運営資金借入金			
基本財産	1,095,060,240	1,097,382,678	-2,322,438	リース債務			
土地	438,846,241	438,846,241		事業区分間長期借入金			
建物	656,213,999	658,536,437	-2,322,438	拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,735,290,342	616,071,600	1,119,218,742	サービス区分間長期借入金			
土地	228,275,331	228,708,649	-433,318	退職給付引当金	69,595,944	64,667,170	4,928,774
建物	997,789,006	70,113,298	927,675,708	長期預り金			
構築物	71,852,824	19,941,057	51,911,767	その他の固定負債			
機械及び装置	1,701,500	1,867,500	-166,000	負債の部合計	317,707,238	146,481,292	171,225,946
車輜運搬具	6,826,597	2,446,010	4,380,587	純 資 産 の 部			
器具及び備品	53,667,900	24,297,687	29,370,213	基本金	456,289,021	456,289,021	
建設仮勘定		1,575,000	-1,575,000	基本金	456,289,021	456,289,021	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	65,891,664	73,397,483	-7,505,819
建物付属設備				国庫補助金等特別積立金	65,891,664	73,397,483	-7,505,819
権利	1,416,527	687,487	729,040	その他の積立金	200,954,190	798,000,000	-597,045,810
ソフトウェア	3,210,523	1,767,742	1,442,781	施設整備積立金	200,954,190	798,000,000	-597,045,810
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000		移行時特別積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	2,776,737,084	1,984,658,788	792,078,296
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	2,776,737,084	1,984,658,788	792,078,296
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	195,032,486	68,602,992	126,429,494
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	69,595,944	64,667,170	4,928,774				
長期預り金積立資産							
施設整備積立資産	200,954,190	100,000,000	100,954,190				
移行時特別積立資産							
移行時減価償却特別積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	3,499,871,959	3,312,345,292	187,526,667
資産の部合計	3,817,579,197	3,458,826,584	358,752,613	負債及び純資産の部合計	3,817,579,197	3,458,826,584	358,752,613