

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	菜の花	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	259,351,559	259,351,559		259,351,559
現金預金	189,343,643	189,343,643		189,343,643
小口現金	37,276	37,276		37,276
普通預金（焼津信用金庫）	187,809,048	187,809,048		187,809,048
定期預金（焼津信用金庫）				
普通預金本部（焼津信用金庫）	1,497,319	1,497,319		1,497,319
有価証券				
事業未収金	70,051,644	70,051,644		70,051,644
未収金	30,732	30,732		30,732
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯蔵品				
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金	-212,270	-212,270		-212,270
前払金				
前払費用	137,810	137,810		137,810
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				
短期貸付金				
本・支店				
本部				
特養				
諸口				
拠点区分間貸付金				
サービス区分間貸付金				
仮払金				
繰延税金資産				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
<b>固定資産</b>	913,797,326	913,797,326		913,797,326
<b>基本財産</b>	844,993,898	844,993,898		844,993,898
土地	70,688,986	70,688,986		70,688,986
建物	774,304,912	774,304,912		774,304,912
定期預金				
投資有価証券				
減価償却累計額 △				
<b>その他の固定資産</b>	68,803,428	68,803,428		68,803,428
土地				
建物				
構築物	47,296,202	47,296,202		47,296,202
機械及び装置				
車輛運搬具	4,941,196	4,941,196		4,941,196
器具及び備品	13,409,800	13,409,800		13,409,800
建設仮勘定				
減価償却累計額 △				
リース資産				
権利	216,786	216,786		216,786
ソフトウェア	2,593,444	2,593,444		2,593,444
投資有価証券	10,000	10,000		10,000

長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
サービス区分間長期貸付金				
長期預り金積立資産				
その他の積立資産				
差入保証金	336,000	336,000		336,000
長期前払費用				
繰延税金資産				
その他の固定資産				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,173,148,885</b>	<b>1,173,148,885</b>		<b>1,173,148,885</b>
<b>流動負債</b>	<b>41,691,584</b>	<b>41,691,584</b>		<b>41,691,584</b>
短期運営資金借入金				
事業未払金	5,306,626	5,306,626		5,306,626
その他の未払金	16,082,945	16,082,945		16,082,945
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,080,000	19,080,000		19,080,000
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定事業区分間借入金				
1年以内返済予定拠点区分間借入金				
1年以内返済予定サービス区分間借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金	30,711	30,711		30,711
源泉所得税	30,711	30,711		30,711
社会保険料				
雇用保険料				
その他				
職員預り金	1,191,302	1,191,302		1,191,302
源泉所得税	634,088	634,088		634,088
社会保険料	23,008	23,008		23,008
雇用・労働保険料	124,206	124,206		124,206
市・県民税	410,000	410,000		410,000
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
サービス区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				
未払法人税等				
繰延税金負債				
その他の流動負債				
<b>固定負債</b>	<b>611,390,000</b>	<b>611,390,000</b>		<b>611,390,000</b>
設備資金借入金	571,200,000	571,200,000		571,200,000
長期運営資金借入金	40,190,000	40,190,000		40,190,000
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
サービス区分間長期借入金				
退職給付引当金				
長期未払金				
長期預り金				
繰延税金負債				
その他の固定負債				
<b>負債の部合計</b>	<b>653,081,584</b>	<b>653,081,584</b>		<b>653,081,584</b>
<b>基本金</b>	<b>114,374,021</b>	<b>114,374,021</b>		<b>114,374,021</b>
基本金	114,374,021	114,374,021		114,374,021
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>285,461,327</b>	<b>285,461,327</b>		<b>285,461,327</b>
国庫補助金等特別積立金	285,461,327	285,461,327		285,461,327

その他の積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	120,231,953	120,231,953		120,231,953
次期繰越活動増減差額	120,231,953	120,231,953		120,231,953
(うち当期活動増減差額)	90,016,100	90,016,100		90,016,100
純資産の部合計	520,067,301	520,067,301		520,067,301
負債及び純資産の部合計	1,173,148,885	1,173,148,885		1,173,148,885