

**貸借対照表**  
2014(平成26)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
<b>流動資産</b>	<b>2,643,451,873</b>	<b>2,738,438,480</b>	<b>△ 94,984,587</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,607,785,517</b>	<b>1,769,036,733</b>	<b>△ 161,251,216</b>
現金預金	570,541,194	674,366,395	△ 103,825,201	短期運営資金借入金	84,000,000	95,000,000	△ 11,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	400,885,921	428,977,619	△ 28,091,698
事業未収金	1,815,973,196	1,848,145,042	△ 32,171,846	その他の未払金	15,880,020	73,410,094	△ 57,530,074
未収金	36,909,216	17,490,094	19,419,122	支払手形	0	0	0
未収補助金	62,451,932	83,148,733	△ 20,696,801	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	309,438	0	309,438	1年以内返済予定設備資金借入金	387,539,000	332,042,000	55,497,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	217,424,500	269,525,000	△ 52,100,500
貯蔵品	7,521,890	6,920,293	601,597	1年以内返済予定リース債務	7,694,171	23,020,148	△ 15,325,977
医薬品	15,326,033	21,165,254	△ 5,839,221	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	7,254,376	5,378,013	1,876,363	1年以内支払予定長期未払金	70,334,097	63,349,254	6,984,843
給食用材料	0	0	0	未払費用	413,135	0	413,135
商品・製品	0	0	0	預り金	38,854,122	35,591,196	3,262,926
仕掛品	0	0	0	職員預り金	44,094,271	41,747,649	2,346,622
原材料	0	0	0	前受金	2,488,770	251,450	2,237,320
立替金	25,326,839	22,463,434	2,863,405	前受収益	64,800	4,649,140	△ 4,584,340
従業員立替金	6,111,391	86,558	6,024,833	仮受金	1,101,584	2,019,850	△ 918,266
前払金	48,941,275	54,238,685	△ 5,297,410	賞与引当金	337,011,126	399,453,333	△ 62,442,207
前払費用	10,508,218	9,300,895	1,207,323	未払法人税等	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	45,119,022	2,674,690	42,444,332				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	391,500	302,080	89,420				
徴収不能引当金	△ 9,233,647	△ 7,243,706	△ 1,989,941				
<b>固定資産</b>	<b>12,862,243,767</b>	<b>13,586,100,691</b>	<b>△ 723,856,924</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,706,827,852</b>	<b>4,159,447,730</b>	<b>△ 452,620,078</b>
基本財産	11,157,735,834	11,695,220,548	△ 537,484,714	設備資金借入金	2,588,135,000	2,975,674,000	△ 387,539,000
土地	1,615,123,329	1,659,095,409	△ 43,972,080	長期運営資金借入金	259,687,000	297,184,500	△ 37,497,500
建物	7,569,595,040	7,786,593,288	△ 216,998,248	リース債務	49,226,227	100,718,001	△ 51,491,774
建物取得額	10,790,333,226	10,775,725,183	△ 75,391,957	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額(△)	△ 3,130,738,186	△ 2,989,131,895	△ 141,606,291	退職給付引当金	419,879,200	424,382,401	△ 4,503,201
建物付属設備	1,807,090,681	2,072,094,653	△ 265,003,972	東社協退職共済引当金	194,188,140	199,778,822	△ 5,590,682
建物付属設備取得額	6,440,614,764	6,423,173,113	17,441,651	長期未払金	179,994,331	143,899,340	36,094,991
建物付属設備減価償却累計額(△)	△ 4,633,524,083	△ 4,351,078,460	△ 282,445,623	長期預り金	15,717,754	17,810,666	△ 2,092,912
構築物	165,926,784	177,437,198	△ 11,510,414	その他の固定負債	0	0	0
構築物取得額	436,839,789	430,734,990	6,104,799				
構築物減価償却累計額(△)	△ 270,913,005	△ 253,297,792	△ 17,615,213				
権利	0	0	0				
その他の固定資産	1,704,507,933	1,890,880,143	△ 186,372,210				
土地	202,255,994	158,283,914	43,972,080				
建物	84,195,792	34,458,862	49,736,930				
建物取得額	105,341,145	53,212,509	52,128,636				
建物減価償却累計額(△)	△ 21,145,353	△ 18,753,647	△ 2,391,706				
建物付属設備取得額	44,930,365	50,884,438	△ 5,954,073				
建物付属設備取得額	79,351,297	79,351,297	0				
建物付属設備減価償却累計額(△)	△ 34,420,932	△ 28,466,859	△ 5,954,073				
構築物	18,846,740	25,746,302	△ 6,899,562				
構築物取得額	77,453,791	81,900,267	△ 4,446,476				
構築物減価償却累計額(△)	△ 58,607,051	△ 56,153,965	△ 2,453,086				
機械及び装置	166,898,119	213,851,485	△ 46,953,366				
機械及び装置取得額	1,587,168,247	1,587,627,355	△ 459,108				
機械及び装置減価償却累計額(△)	△ 1,420,270,128	△ 1,373,775,870	△ 46,494,258				
車輛運搬具	15,447,027	23,887,614	△ 8,440,587				
車輛運搬具取得額	124,349,619	201,477,310	△ 77,127,691				
車輛運搬具減価償却累計額(△)	△ 108,902,592	△ 177,589,696	68,687,104				
器具及び備品	249,603,990	279,893,146	△ 30,289,156				
その他の器械備品取得額	1,059,996,194	1,045,569,421	14,426,773				
その他の器械備品減価償却累計額(△)	△ 810,392,204	△ 765,676,275	△ 44,715,929				
建設仮勘定	11,970,000	11,970,000	0				
その他の有形固定資産	0	0	0				
その他の有形固定資産取得額	0	0	0				
その他の固定資産減価償却累計額(△)	0	0	0				
リース資産	55,953,631	122,896,517	△ 66,942,886				
有形リース資産	11,543,088	70,863,613	△ 59,320,525				
無形リース資産	44,410,543	52,032,904	△ 7,622,361				
権利	44,487,697	45,199,247	△ 711,550				
その他の無形固定資産	1,991,697	1,495,322	496,375				
ソフトウェア	63,548,551	61,863,234	1,685,317				
投資有価証券	1,000,000	1,001,000	△ 1,000				
長期貸付金	0	0	0				
役員従業員長期貸付金	7,800,000	8,400,000	△ 600,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立預金	222,139,490	327,058,298	△ 104,918,808				
引当預金	318,716,000	322,391,301	△ 3,675,301				
長期前払費用	0	862,951	△ 862,951				
東社協従事者共済預け金	194,188,140	199,778,822	△ 5,590,682				
車輛リサイクル預託金	534,700	957,690	△ 422,990				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>15,505,695,640</b>	<b>16,324,537,151</b>	<b>△ 818,841,511</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>15,505,695,640</b>	<b>16,324,537,151</b>	<b>△ 818,841,511</b>
				基本金	526,378,511	583,186,009	△ 56,807,498
				国庫補助金等特別積立金	5,618,602,284	5,901,003,862	△ 282,401,578
				その他の積立金	198,129,652	298,616,548	△ 100,486,896
				次期繰越活動増減差額	3,847,972,024	3,613,246,269	234,725,755
				前期繰越活動増減差額	3,613,246,269	3,704,447,537	△ 91,201,268
				当期活動増減額	53,016,429	△ 429,549,951	482,566,380
				繰越活動増減額	181,709,326	338,348,683	△ 156,639,357