

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人合計

(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】	557,045,692	489,733,228	67,312,464	【流動負債】	87,052,312	80,417,387	6,634,925
現金預金	294,836,274	235,115,439	59,720,835	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	39,355,947	36,877,769	2,478,178
事業未収金	248,121,450	237,627,698	10,493,752	その他の未払金		3,655,275	-3,655,275
未収金	696,081	1,213,144	-517,063	役員等短期借入金			
未収補助金	5,486,208	3,049,000	2,437,208	1年以内返済予定設備資金借入金	39,672,000	34,552,000	5,120,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	6,057,000	1,191,420	4,865,580
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	3,324,525	7,692,093	-4,367,568	未払費用			
前払金	2,670,632	2,841,684	-171,052	預り金	15,232	524,582	-509,350
前払費用				職員預り金	1,952,133	3,616,341	-1,664,208
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金	2,286,260	2,462,700	-176,440	賞与引当金			
その他の流動資産	770,000	770,000		その他の流動負債			
徴収不能引当金	-1,145,738	-1,038,530	-107,208				
【固定資産】	2,689,248,389	2,754,815,673	-65,567,284	【固定負債】	1,062,805,490	1,091,835,228	-29,029,738
(基本財産)	2,277,442,589	2,369,870,212	-92,427,623	設備資金借入金	940,653,000	980,325,000	-39,672,000
土地	132,409,200	132,409,200		長期運営資金借入金			
建物	2,145,033,389	2,237,461,012	-92,427,623	リース債務	15,193,290	1,537,500	13,655,790
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	106,959,200	109,972,728	-3,013,528
(その他固定資産)	411,805,800	384,945,461	26,860,339	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	83,386,206	85,885,584	-2,499,378	その他の固定負債			
構築物	62,617,491	65,298,016	-2,680,525	負債の部合計	1,149,857,802	1,172,252,615	-22,394,813
機械及び装置	9,312,728	16,700,978	-7,388,250				
車両運搬具	15,519,092	19,176,816	-3,657,724	純資産の部			
器具及び備品	47,640,825	52,413,151	-4,772,326	【基本金】	397,562,379	397,562,379	
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	609,435,438	639,498,766	-30,063,328
有形リース資産	1,537,500	5,378,220	-3,840,720	【その他の積立金】	64,970,000	29,970,000	35,000,000
権利	149,968	149,968		人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
無形リース資産	19,712,790		19,712,790	備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	35,000,000		35,000,000
長期貸付金				その他の積立金	29,970,000	29,970,000	
退職給付引当資産	106,959,200	109,972,728	-3,013,528	【次期繰越活動増減差額】	1,024,468,462	1,005,265,141	19,203,321
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	54,204,117	-108,272,482	162,476,599
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	35,000,000		35,000,000				
その他の積立資産	29,970,000	29,970,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,096,436,279	2,072,296,286	24,139,993
資産の部合計	3,246,294,081	3,244,548,901	1,745,180	負債及び純資産の部合計	3,246,294,081	3,244,548,901	1,745,180