

貸借対照表

1頁

平成28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
流動資産	812,136,779	850,186,917	△38,050,138	流動負債	206,760,334	142,081,947	64,678,387
現金預金	500,094,631	464,328,292	35,766,339	短期運営資金借入金		40,000,000	△40,000,000
有価証券				事業未払金	38,751,234	47,749,127	△8,997,893
事業未収金	305,852,539	304,596,326	1,256,213	その他の未払金	4,536,000	1,335,420	3,200,580
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	27,750,000		27,750,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品		4,007,274	△4,007,274	1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品	1,708,850		1,708,850	1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料	1,770,206		1,770,206	未払費用	16,617,359	14,412,522	2,204,837
給食用材料				預り金		1,377,836	△1,377,836
立替金	110,921	237,899	△126,978	職員預り金	15,225,383	13,037,952	2,187,431
前払金		200,000	△200,000	前受金			
前払費用	2,599,632	3,217,126	△617,494	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金		24,000,000	△24,000,000
短期貸付金		73,600,000	△73,600,000	仮受金	76,358	169,090	△92,732
拠点区分間貸付金				賞与引当金	103,804,000		103,804,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,986,330,083	2,965,380,626	20,949,457	固定負債	235,441,379	280,851,057	△45,409,678
基本財産	1,441,617,826	1,479,866,242	△38,248,416	設備資金借入金	80,000,000	136,550,000	△56,550,000
土地	101,049,728	101,049,728		長期運営資金借入金			
建物	3,069,027,123	3,034,125,123	34,902,000	リース債務			
減価償却累計額 基本財産	△1,728,459,025	△1,655,308,609	△73,150,416	役員等長期借入金			
その他の固定資産	1,544,712,257	1,485,514,384	59,197,873	退職給付引当金	155,441,379	144,301,057	11,140,322
土地				長期未払金			
建物	24,976,000	27,863,500	△2,887,500	長期預り金			
減価償却累計額 建物	△8,091,942	△8,912,697	820,755	その他の固定負債			
構築物	31,303,990	31,303,990					
減価償却累計額 構築物	△28,789,679	△27,455,173	△1,334,506	負債の部合計	442,201,713	422,933,004	19,268,709
機械及び装置	279,098,977	281,972,722	△2,873,745				
減価償却累計額 機械及び装置	△264,885,743	△255,038,564	△9,847,179	純資産の部			
車輛運搬具	53,918,260	59,738,860	△5,820,600				
減価償却累計額 車輛運搬具	△48,835,191	△51,373,919	2,538,728	基本金			
器具及び備品	159,565,043	144,797,699	14,767,344				
減価償却累計額 器具及び備品	△128,244,837	△122,273,091	△5,971,746	国庫補助金等特別積立金	334,682,248	361,800,862	△27,118,614
建設仮勘定							
権利		630,000	△630,000	その他の積立金	1,299,000,000	1,246,000,000	53,000,000
ソフトウェア				移行時特別積立金	22,846,000	22,846,000	
投資有価証券	20,121,000	13,960,000	6,161,000	減価償却積立金	1,276,154,000	1,223,154,000	53,000,000
長期貸付金				施設整備等積立金			
退職給付引当資産	155,441,379	144,301,057	11,140,322				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	1,722,582,901	1,784,833,677	△62,250,776
移行時特別積立資産	22,846,000	22,846,000		(うち当期活動増減差額)	△9,250,776		△9,250,776
減価償却積立資産	1,276,154,000	1,223,154,000	53,000,000				
施設整備等積立資産							
差入保証金	135,000		135,000				
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	3,356,265,149	3,392,634,539	△36,369,390
資産の部合計	3,798,466,862	3,815,567,543	△17,100,681	負債及び純資産の部合計	3,798,466,862	3,815,567,543	△17,100,681