

貸借対照表（法人全体）

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	2,478,509,210	0	2,478,509,210	流動負債	1,739,909,058	0	1,739,909,058
現金預金	1,090,390,705	0	1,090,390,705	短期運営資金借入金	210,000,000	0	210,000,000
事業未収金	1,263,943,383	0	1,263,943,383	事業未払金	742,823,917	0	742,823,917
医薬品	33,738,330	0	33,738,330	1年以内返済予定設備資金借入金	455,264,000	0	455,264,000
診療・療養費等材料	19,591,631	0	19,591,631	1年以内返済予定長期運営資金借入金	171,600,000	0	171,600,000
給食用材料	1,967,008	0	1,967,008	1年以内返済予定リース債務	65,231,271	0	65,231,271
商品・製品	1,460,878	0	1,460,878	1年以内支払予定長期未払金	17,859,096	0	17,859,096
立替金	487,641	0	487,641	預り金	11,941,000	0	11,941,000
前払費用	27,801,474	0	27,801,474	職員預り金	53,646,080	0	53,646,080
1年以内償却予定長期前払費用	37,468,160	0	37,468,160	前受収益	4,252,294	0	4,252,294
1年以内回収予定長期貸付金	1,660,000	0	1,660,000	未払消費税等	7,291,400	0	7,291,400
固定資産	6,220,123,382	0	6,220,123,382	固定負債	6,418,970,569	0	6,418,970,569
基本財産	4,292,328,007	0	4,292,328,007	設備資金借入金	4,966,111,000	0	4,966,111,000
建物	4,192,328,007	0	4,192,328,007	長期運営資金借入金	1,055,500,000	0	1,055,500,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	リース債務	58,379,232	0	58,379,232
その他の固定資産	1,927,795,375	0	1,927,795,375	退職給付引当金	321,121,241	0	321,121,241
土地	317,578,830	0	317,578,830	長期未払金	17,859,096	0	17,859,096
建物	573,995,075	0	573,995,075	負債の部合計	8,158,879,627	0	8,158,879,627
機械及び装置	339,529,191	0	339,529,191	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,410,214	0	2,410,214	基本金	335,395,875	0	335,395,875
器具及び備品	18,853,094	0	18,853,094	基本金	18,472,454	0	18,472,454
有形リース資産	118,599,961	0	118,599,961	土地再評価差額金	316,923,421	0	316,923,421
権利	279,313	0	279,313	国庫補助金等特別積立金	33,211,433	0	33,211,433
ソフトウェア	58,620,097	0	58,620,097	国庫補助金等特別積立金	33,211,433	0	33,211,433
投資有価証券	100,500	0	100,500	次期繰越活動増減差額	171,145,657	0	171,145,657
長期貸付金	47,750,000	0	47,750,000	（うち当期活動増減差額）	349,623,346	0	349,623,346
差入保証金	395,354,900	0	395,354,900				
長期前払費用	54,702,760	0	54,702,760				
その他の固定資産	21,440	0	21,440	純資産の部合計	539,752,965	0	539,752,965
資産の部合計	8,698,632,592	0	8,698,632,592	負債及び純資産の部合計	8,698,632,592	0	8,698,632,592

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	2,361,010,713	232,939,966	5,260,033	△ 120,701,502	2,478,509,210
現金預金	1,090,390,705	0	0		1,090,390,705
事業未収金	1,153,765,437	227,177,965	3,701,483	△ 120,701,502	1,263,943,383
医薬品	33,196,929	541,401	0		33,738,330
診療・療養費等材料	19,096,810	494,821	0		19,591,631
給食用材料	1,673,594	293,414	0		1,967,008
商品・製品	0	0	1,460,878		1,460,878
立替金	383,921	76,008	27,712		487,641
前払費用	24,331,941	3,469,533	0		27,801,474
1年以内償却予定長期前払費用	36,511,376	886,824	69,960		37,468,160
1年以内回収予定長期貸付金	1,660,000	0	0		1,660,000
固定資産	6,087,634,740	112,915,625	19,573,017		6,220,123,382
基本財産	4,283,212,370	0	9,115,637		4,292,328,007
建物	4,183,212,370	0	9,115,637		4,192,328,007
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
その他の固定資産	1,804,422,370	112,915,625	10,457,380		1,927,795,375
土地	317,578,830	0	0		317,578,830
建物	496,332,636	69,474,620	8,187,819		573,995,075
機械及び装置	339,529,190	0	1		339,529,191
車輛運搬具	2	2,410,212	0		2,410,214
器具及び備品	856,682	17,996,412	0		18,853,094
有形リース資産	118,599,961	0	0		118,599,961
権利	153,313	126,000	0		279,313
ソフトウェア	52,838,836	5,781,261	0		58,620,097
投資有価証券	100,500	0	0		100,500
長期貸付金	47,750,000	0	0		47,750,000
差入保証金	380,082,400	13,772,500	1,500,000		395,354,900
長期前払費用	50,600,020	3,333,180	769,560		54,702,760
その他の固定資産	0	21,440	0		21,440
資産の部合計	8,448,645,453	345,855,591	24,833,050	△ 120,701,502	8,698,632,592
流動負債	1,724,494,209	11,953,670	124,162,681	△ 120,701,502	1,739,909,058
短期運営資金借入金	210,000,000	0	0		210,000,000
事業未払金	727,610,108	11,752,630	124,162,681	△ 120,701,502	742,823,917
1年以内返済予定設備資金借入金	455,264,000	0	0		455,264,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	171,600,000	0	0		171,600,000
1年以内返済予定リース債務	65,065,188	166,083	0		65,231,271
1年以内支払予定長期未払金	17,859,096	0	0		17,859,096
預り金	11,941,000	0	0		11,941,000
職員預り金	53,611,123	34,957	0		53,646,080
前受収益	4,252,294	0	0		4,252,294
未払消費税等	7,291,400	0	0		7,291,400
固定負債	6,383,597,897	31,767,472	3,605,200		6,418,970,569
設備資金借入金	4,966,111,000	0	0		4,966,111,000
長期運営資金借入金	1,055,500,000	0	0		1,055,500,000
リース債務	58,379,232	0	0		58,379,232
退職給付引当金	285,748,569	31,767,472	3,605,200		321,121,241
長期未払金	17,859,096	0	0		17,859,096
負債の部合計	8,108,092,106	43,721,142	127,767,881	△ 120,701,502	8,158,879,627
基本金	335,395,875	0	0		335,395,875
基本金	18,472,454	0	0		18,472,454
土地再評価差額金	316,923,421	0	0		316,923,421
国庫補助金等特別積立金	33,211,433	0	0		33,211,433
国庫補助金等特別積立金	33,211,433	0	0		33,211,433
次期繰越活動増減差額	△ 28,053,961	302,134,449	△ 102,934,831		171,145,657
(うち当期活動増減差額)	1,410,911,401	△ 1,039,138,719	△ 22,149,336		349,623,346
純資産の部合計	340,553,347	302,134,449	△ 102,934,831		539,752,965
負債及び純資産の部合計	8,448,645,453	345,855,591	24,833,050	△ 120,701,502	8,698,632,592