

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	287,709,782	302,416,237	-14,706,455	流動負債	95,578,060	97,601,831	-2,023,771
現金預金	146,331,765	163,403,531	-17,071,766	短期運営資金借入金			
その他の現金預金	34,066,814	34,060,026	6,788	事業未払金	11,190,477	10,905,000	285,477
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	95,726,022	91,140,113	4,585,909	1年以内返済予定設備資金借入金	35,600,000	35,600,000	
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	615,600	615,600	
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品	1,433,964	1,199,765	234,199	未払費用	22,494,200	22,977,370	-483,170
医薬品				預り金	5,105		5,105
診療・療養費等材料				職員預り金	1,240,678	1,133,480	107,198
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				サービス区分間借入金	10,000,000	11,500,000	-1,500,000
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金		10,000	-10,000
短期貸付金				徴収不能引当金			
サービス区分間貸付金	10,000,000	11,500,000	-1,500,000	賞与引当金	14,432,000	14,860,381	-428,381
仮払金	153,667	1,122,338	-968,671	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	358,204,050	392,062,090	-33,858,040
徴収不能引当金	-2,450	-9,536	7,086	設備資金借入金	331,780,000	367,380,000	-35,600,000
固定資産	1,308,708,082	1,356,322,411	-47,614,329	長期運営資金借入金			
基本財産	1,271,337,407	1,321,612,465	-50,275,058	リース債務	1,414,800	2,030,400	-615,600
土地	285,566,500	285,566,500		役員等長期借入金			
建物	985,770,907	1,036,045,965	-50,275,058	退職給付引当金	25,009,250	22,651,690	2,357,560
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	453,782,110	489,663,921	-35,881,811
その他の固定資産	37,370,675	34,709,946	2,660,729	純 資 産 の 部			
土地				基本金	278,534,000	278,534,000	
建物	33,600	46,200	-12,600	基本金	278,534,000	278,534,000	
構築物	19,091,904	22,116,233	-3,024,329	国庫補助金等特別積立金	495,514,492	520,738,634	-25,224,142
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	495,514,492	520,738,634	-25,224,142
車両運搬具	2,666,903	3,605,907	-939,004	その他の積立金			
器具及び備品	6,086,316	3,351,667	2,734,649	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	368,587,262	369,802,093	-1,214,831
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	368,587,262	369,802,093	-1,214,831
有形リース資産	2,030,400	2,646,000	-615,600	(うち当期活動増減差額)	-1,214,831	19,486,676	-20,701,507
権利	422,762	548,049	-125,287				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金				純資産の部合計	1,142,635,754	1,169,074,727	-26,438,973
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	1,596,417,864	1,658,738,648	-62,320,784
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	7,020,000	2,340,000	4,680,000				
長期前払費用	18,790	18,790					
その他の固定資産		37,100	-37,100				
資産の部合計	1,596,417,864	1,658,738,648	-62,320,784				

脚注

1. 減価償却費の累計額 713,899,982円
2. 徴収不能引当金の額 2,450円