

貸借対照表

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	1,623,225,848	1,998,200,795	△ 374,974,947	流動負債	664,185,750	1,005,515,765	△ 341,330,015
現金預金	659,869,450	531,556,506	128,312,944	事業未払金	457,725,542	148,077,545	309,647,997
未収金	592,441,532	549,598,093	42,843,439	1年以内返済予定設備資金借入金	84,604,000	87,996,000	△ 3,392,000
未収補助金	341,294,000	203,389,994	137,904,006	預り金	896,051	206,261	689,790
立替金	1,450,278	1,178,041	272,237	職員預り金	23,819,535	22,720,970	1,098,565
前払金	711,809	38,203,349	△ 37,491,540	前受金	1,502	9,522	△ 8,020
前払費用	22,138,321	2,872,730	19,265,591	事業区分間借入金	0	37,006,892	△ 37,006,892
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,431,003	1,431,003	0	拠点区分間借入金	0	614,591,931	△ 614,591,931
事業区分間貸付金	0	37,006,892	△ 37,006,892	仮受金	5,234,420	5,059,644	174,776
拠点区分間貸付金	0	614,591,931	△ 614,591,931	未払消費税等	2,584,700	1,207,000	1,377,700
仮払金	3,889,455	18,372,256	△ 14,482,801	賞与引当金	89,320,000	88,640,000	680,000
固定資産	6,581,283,799	6,519,979,614	61,304,185	固定負債	1,110,236,004	1,346,372,839	△ 236,136,835
基本財産	3,985,015,737	4,130,163,350	△ 145,147,613	設備資金借入金	796,799,000	880,983,000	△ 84,184,000
土地	698,398,463	698,398,463	0	リース債務	30,621,540	18,856,740	11,764,800
建物	3,286,617,274	3,431,764,887	△ 145,147,613	拠点区分間長期借入金	162,437,451	242,437,451	△ 80,000,000
その他の固定資産	2,596,268,062	2,389,816,264	206,451,798	退職給付引当金	110,089,213	190,328,148	△ 80,238,935
土地	285,722,400	24,622,400	261,100,000	長期未払金	2,918,800	6,397,500	△ 3,478,700
建物	520,426,452	52,090,391	468,336,061	長期預り金	7,370,000	7,370,000	0
建物付属設備	387,242,656	391,974,203	△ 4,731,547	負債の部合計	1,774,421,754	2,351,888,604	△ 577,466,850
構築物	147,937,106	158,580,981	△ 10,643,875	純資産の部			
機械及び装置	10,593,758	12,143,198	△ 1,549,440	基本金	540,171,431	540,171,431	0
車輛運搬具	13,518,135	10,706,896	2,811,239	基本金	540,171,431	540,171,431	0
器具及び備品	59,474,184	46,906,064	12,568,120	国庫補助金等特別積立金	2,851,751,323	3,361,274,885	△ 509,523,562
医療用器械備品	403,438	536,007	△ 132,569	国庫補助金等特別積立金	2,392,751,323	2,252,274,885	140,476,438
建設仮勘定	328,544,470	79,353,744	249,190,726	減価償却積立金	99,000,000	99,000,000	0
有形リース資産	18,574,680	18,856,740	△ 282,060	新規事業積立金	360,000,000	1,010,000,000	△ 650,000,000
権利	10,536,400	10,531,400	5,000	次期繰越活動増減差額	3,038,165,139	2,264,845,489	773,319,650
無形固定資産	1,309,647	2,085,505	△ 775,858	(うち当期活動増減差額)	123,319,650	293,630,388	△ 170,310,738
ソフトウェア	207,426	263,996	△ 56,570				
無形リース資産	12,046,860	0	12,046,860				
投資有価証券	151,000	151,000	0				
職員貸付金	442,500	1,059,000	△ 616,500				
拠点区分間長期貸付金	162,437,451	242,437,451	△ 80,000,000				
長期前払費用	725,692	971,367	△ 245,675				
保険料積立金	43,373,660	42,417,636	956,024				
備品等購入積立預金	99,000,000	99,000,000	0				
修繕積立預金	8,068,287	8,066,271	2,016				
新規事業積立金	360,000,000	1,010,000,000	△ 650,000,000				
その他の固定資産	1,621,779	2,085,687	△ 463,908				
退職共済掛け金	110,898,877	164,065,716	△ 53,166,839				
長期前払保険料	13,011,204	10,910,611	2,100,593				
資産の部合計	8,204,509,647	8,518,180,409	△ 313,670,762	負債及び純資産の部合計	8,204,509,647	8,518,180,409	△ 313,670,762