

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	885,551,370	832,739,882	52,811,488	流動負債	243,789,143	196,276,047	47,513,096
現金預金	625,735,745	578,442,058	47,293,687	事業未払金	71,895,243	48,838,253	23,056,990
事業未収金	242,054,655	244,401,228	-2,346,573	1年以内返済予定設備資金借入金	88,560,000	69,560,000	19,000,000
未収補助金	7,475,000	36,400	7,438,600	1年以内返済予定リース債務	2,203,200	2,203,200	
未収収益	30,292	14,986	15,306	預り金	1,123,382	382,281	741,101
医薬品	10,404,919	10,022,370	382,549	職員預り金	10,377,318	9,761,313	616,005
立替金	37,359		37,359	前受金	63,000	73,000	-10,000
前払金	213,400	222,840	-9,440	賞与引当金	69,567,000	65,458,000	4,109,000
徴収不能引当金	-400,000	-400,000		固定負債	297,406,000	407,352,800	-109,946,800
固定資産	4,059,939,924	4,072,397,851	-12,457,927	設備資金借入金	284,680,000	392,240,000	-107,560,000
基本財産	2,824,024,999	2,937,238,485	-113,213,486	長期運営資金借入金		6,300,000	-6,300,000
土地	335,556,418	335,556,418		リース債務	6,426,000	8,812,800	-2,386,800
建物	2,488,468,581	2,601,682,067	-113,213,486	拠点区分間長期借入金	6,300,000		6,300,000
その他の固定資産	1,235,914,925	1,135,159,366	100,755,559	負債の部合計	541,195,143	603,628,847	-62,433,704
建物	2,156,795	2,461,835	-305,040				
機械及び装置	9,785,477	14,015,371	-4,229,894	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,554,398	8,695,666	-2,141,268	基本金	1,821,291,480	1,821,291,480	
器具及び備品	16,107,743	6,859,080	9,248,663	1号基本金	1,669,272,006	1,669,272,006	
建設仮勘定	2,160,000		2,160,000	3号基本金	152,019,474	152,019,474	
有形リース資産	8,629,200	11,016,000	-2,386,800	国庫補助金等特別積立金	826,243,511	757,996,986	68,246,525
ソフトウェア	3,853,899	662,304	3,191,595	国庫補助金等特別積立金	826,243,511	757,996,986	68,246,525
投資有価証券	40,000,000	39,982,697	17,303	その他の積立金	1,140,157,413	1,044,956,413	95,201,000
長期貸付金		6,300,000	-6,300,000	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	
拠点区分間長期貸付金	6,300,000		6,300,000	修繕積立金	28,500,000	28,500,000	
人件費積立資産	64,000,000	64,000,000		備品等購入積立金	212,888,364	174,888,364	38,000,000
修繕積立資産	28,500,000	28,500,000		建設積立金	749,729,979	690,049,979	59,680,000
備品等購入積立資産	212,888,364	174,888,364	38,000,000	その他の積立金	56,221,000	58,700,000	-2,479,000
建設積立資産	749,729,979	690,049,979	59,680,000	退職給与積立金	28,818,070	28,818,070	
その他の積立資産	56,221,000	58,700,000	-2,479,000	次期繰越活動増減差額	616,603,747	677,264,007	-60,660,260
退職給付積立資産	28,818,070	28,818,070		次期繰越活動増減差額	616,603,747	677,264,007	-60,660,260
その他の固定資産	210,000	210,000		(うち当期活動増減差額)	29,860,740	173,306,160	-143,445,420
資産の部合計	4,945,491,294	4,905,137,733	40,353,561	純資産の部合計	4,404,296,151	4,301,508,886	102,787,265
				負債及び純資産の部合計	4,945,491,294	4,905,137,733	40,353,561

脚注

- 減価償却費の累計額 2,183,919,723円
- 徴収不能引当金の額 400,000円