

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号第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	826,571,921	885,551,370	-58,979,449	流動負債	227,707,817	243,789,143	-16,081,326
現金預金	588,300,847	625,735,745	-37,434,898	事業未払金	56,284,440	71,895,243	-15,610,803
事業未収金	229,464,703	242,054,655	-12,589,952	1年以内返済予定設備資金借入金	88,560,000	88,560,000	
未収補助金	36,800	7,475,000	-7,438,200	1年以内返済予定リース債務	2,203,200	2,203,200	
未収収益	41,552	30,292	11,260	預り金	1,041,804	1,123,382	-81,578
医薬品	8,848,384	10,404,919	-1,556,535	職員預り金	9,970,365	10,377,318	-406,953
立替金	19,235	37,359	-18,124	前受金	75,008	63,000	12,008
前払金	260,400	213,400	47,000	賞与引当金	69,573,000	69,567,000	6,000
徴収不能引当金	-400,000	-400,000		固定負債	208,971,800	299,735,000	-90,763,200
固定資産	4,019,316,276	4,062,268,924	-42,952,648	設備資金借入金	196,120,000	284,680,000	-88,560,000
基本財産	2,753,659,557	2,824,024,999	-70,365,442	リース債務	4,222,800	6,426,000	-2,203,200
土地	335,556,418	335,556,418		拠点区分間長期借入金	8,629,000	8,629,000	
建物	2,418,103,139	2,488,468,581	-70,365,442	負債の部合計	436,679,617	543,524,143	-106,844,526
その他の固定資産	1,265,656,719	1,238,243,925	27,412,794	純 資 産 の 部			
建物	2,417,505	2,156,795	260,710	基本金	1,821,291,480	1,821,291,480	
機械及び装置	825,771	9,785,477	-8,959,706	1号基本金	1,669,272,006	1,669,272,006	
車両運搬具	6,517,418	6,554,398	-36,980	3号基本金	152,019,474	152,019,474	
器具及び備品	44,460,876	16,107,743	28,353,133	国庫補助金等特別積立金	800,972,150	826,243,511	-25,271,361
建設仮勘定		2,160,000	-2,160,000	国庫補助金等特別積立金	800,972,150	826,243,511	-25,271,361
有形リース資産	6,426,000	8,629,200	-2,203,200	その他の積立金	1,151,767,413	1,140,157,413	11,610,000
ソフトウェア	4,402,736	3,853,899	548,837	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	
投資有価証券	40,000,000	40,000,000		修繕積立金	28,500,000	28,500,000	
拠点区分間長期貸付金	8,629,000	8,629,000		備品等購入積立金	224,888,364	212,888,364	12,000,000
人件費積立資産	64,000,000	64,000,000		建設積立金	749,729,979	749,729,979	
修繕積立資産	28,500,000	28,500,000		その他の積立金	56,221,000	56,221,000	
備品等購入積立資産	224,888,364	212,888,364	12,000,000	退職給与積立金	28,428,070	28,818,070	-390,000
建設積立資産	749,729,979	749,729,979		次期繰越活動増減差額	635,177,537	616,603,747	18,573,790
その他の積立資産	56,221,000	56,221,000		次期繰越活動増減差額	635,177,537	616,603,747	18,573,790
退職給付積立資産	28,428,070	28,818,070	-390,000	(うち当期活動増減差額)	30,183,790	29,860,740	323,050
その他の固定資産	210,000	210,000		純資産の部合計	4,409,208,580	4,404,296,151	4,912,429
資産の部合計	4,845,888,197	4,947,820,294	-101,932,097	負債及び純資産の部合計	4,845,888,197	4,947,820,294	-101,932,097

脚注

1. 減価償却累計額2,288,289,786円 2. 徴収不能引当400,000円