

# 貸借対照表

平成27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	4,375,761,601	3,564,484,298	811,277,303	流動負債	2,111,291,803	2,146,129,238	△ 34,837,435
現金預金	1,534,297,175	1,055,173,880	479,123,295	短期運営資金借入金	0	337,000,000	△ 337,000,000
有価証券	100,000,000	0	100,000,000	事業未払金	1,468,103,863	1,307,018,485	161,085,378
事業未収金	2,484,317,758	2,391,005,340	93,312,418	買掛金	37,723,833	32,110,957	5,612,876
未収金	644	6,000	△ 5,356	1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000	26,310,000	0
未収補助金	205,125,595	54,970,494	150,155,101	1年以内返済予定リース債務	15,017,568	11,956,806	3,060,762
売掛金	13,371,797	19,029,553	△ 5,657,756	預り金	5,836,024	4,353,243	1,482,781
受取手形	14,140,393	12,619,943	1,520,450	職員預り金	52,032,057	47,976,293	4,055,764
医薬品	14,631,800	15,002,090	△ 370,290	預り保証金	8,906,464	8,245,144	661,320
診療・療養費等材料	321,213	721,335	△ 400,122	前受金	4,444,500	1,225,000	3,219,500
給食用材料	81,263	212,727	△ 131,464	前受収益	289,000	618,250	△ 329,250
飲食材料	98,887	86,369	12,518	仮受金	220,019	170,625	49,394
商品・製品	61,761	95,754	△ 33,993	賞与引当金	487,126,402	364,108,000	123,018,402
原材料	564,564	970,450	△ 405,886	徴収受託金	5,282,073	5,036,435	245,638
立替金	700,486	688,353	12,133	固定負債	1,619,287,466	1,646,258,324	△ 26,970,858
前払金	1,141,605	1,964,950	△ 823,345	設備資金借入金	315,720,000	342,030,000	△ 26,310,000
前払費用	6,322,120	5,655,050	667,070	リース債務	37,628,154	43,815,816	△ 6,187,662
1年以内回収予定長期貸付金	2,300,000	4,750,000	△ 2,450,000	退職給付引当金	620,406,562	615,695,569	4,710,993
仮払金	282,200	0	282,200	全事協退職年金共済引当金	645,532,750	644,716,939	815,811
両替現金等預け金	842,020	2,102,060	△ 1,260,040	負債の部合計	3,730,579,269	3,792,387,562	△ 61,808,293
徴収不能引当金	△ 2,839,680	△ 570,050	△ 2,269,630	純 資 産 の 部			
固定資産	14,745,250,660	15,187,327,085	△ 442,076,425	基本金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産	9,568,236,329	10,059,906,203	△ 491,669,874	国庫補助金等特別積立金	8,423,468,385	8,636,558,864	△ 213,090,479
土地	55,200,000	55,200,000	0	その他の積立金	3,297,957,946	3,239,566,946	58,391,000
建物	9,469,666,329	9,961,336,203	△ 491,669,874	建設費積立金	1,967,068,000	1,868,520,000	98,548,000
普通預金	370,000	370,000	0	備品等購入費積立金	895,821,266	798,993,266	96,828,000
投資有価証券	43,000,000	43,000,000	0	修繕費積立金	139,952,000	276,937,000	△ 136,985,000
その他の固定資産	5,177,014,331	5,127,420,882	49,593,449	人件費積立金	262,746,680	262,746,680	0
建物	35,470,468	23,225,755	12,244,713	海外研修基金積立金	32,370,000	32,370,000	0
構築物	89,268,930	96,839,104	△ 7,570,174	次期繰越活動増減差額	3,658,006,661	3,072,298,011	585,708,650
機械及び装置	3,711,960	4,347,000	△ 635,040	(うち当期活動増減差額)	573,041,548	474,664,847	98,376,701
車輛運搬具	24,613,733	34,435,962	△ 9,822,229	純資産の部合計	15,390,432,992	14,959,423,821	431,009,171
器具及び備品	362,696,393	421,388,416	△ 58,692,023				
建設仮勘定	59,583,600	0	59,583,600				
有形リース資産	12,192,711	7,234,402	4,958,309				
ソフトウェア	8,973,917	8,540,855	433,062				
無形リース資産	39,707,349	48,081,600	△ 8,374,251				
投資有価証券	83,178	0	83,178				
長期貸付金	11,200,000	5,050,000	6,150,000				
全事協退職年金共済預け金	645,532,750	644,716,939	815,811				
退職給付引当資産	620,406,562	615,695,569	4,710,993				
建設費積立資産	1,967,068,000	1,868,520,000	98,548,000				
備品等購入費積立資産	895,821,266	798,993,266	96,828,000				
修繕費積立資産	139,952,000	276,937,000	△ 136,985,000				
人件費積立資産	262,746,680	262,746,680	0				
差入保証金	6,885,000	6,837,000	48,000				
長期前払費用	2,299,834	3,831,334	△ 1,531,500				
徴収不能引当金	△ 11,200,000	0	△ 11,200,000				
資産の部合計	19,121,012,261	18,751,811,383	369,200,878	負債及び純資産の部合計	19,121,012,261	18,751,811,383	369,200,878