

貸借対照表

平成29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	5,079,968,798	4,684,227,757	395,741,041	流動負債	2,104,272,034	2,088,704,176	15,567,858
現金預金	2,044,352,582	1,553,043,862	491,308,720	事業未払金	1,477,252,172	1,464,241,036	13,011,136
事業未収金	2,632,596,259	2,597,241,628	35,354,631	買掛金	31,722,326	31,828,731	△ 106,405
未収金	2,648	759	1,889	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	343,169,571	476,981,547	△ 133,811,976	1年以内返済予定リース債務	19,228,272	18,406,608	821,664
売掛金	19,590,451	16,122,560	3,467,891	預り金	9,692,983	4,779,928	4,913,055
受取手形	8,999,870	14,035,696	△ 5,035,826	職員預り金	63,497,206	65,268,972	△ 1,771,766
医薬品	12,625,553	14,260,524	△ 1,634,971	預り保証金	8,887,037	8,362,144	524,893
診療・療養費等材料	8,265,119	437,241	7,827,878	前受金	437,093	166,000	271,093
給食用材料	480,348	79,588	400,760	前受収益	234,000	0	234,000
飲食材料	84,787	90,433	△ 5,646	仮受金	67,350	32,000	35,350
原材料	1,150,877	388,851	762,026	賞与引当金	460,402,172	461,421,095	△ 1,018,923
立替金	1,457,010	737,186	719,824	徴収受託金	6,541,423	7,887,662	△ 1,346,239
前払金	1,512,533	1,841,568	△ 329,035	固定負債	2,211,963,495	1,520,567,449	691,396,046
前払費用	4,932,332	7,250,528	△ 2,318,196	設備資金借入金	990,400,000	289,410,000	700,990,000
1年以内回収予定長期貸付金	9,900,000	6,100,000	3,800,000	リース債務	16,945,926	32,887,542	△ 15,941,616
仮払金	157,140	137,236	19,904	退職給付引当金	582,408,998	575,987,733	6,421,265
両替現金等預け金	962,544	1,669,800	△ 707,256	全事協退職年金共済引当金	622,208,571	622,282,174	△ 73,603
徴収不能引当金	△ 10,270,826	△ 6,191,250	△ 4,079,576	負債の部合計	4,316,235,529	3,609,271,625	706,963,904
固定資産	15,590,507,886	14,687,061,082	903,446,804	純 資 産 の 部			
基本財産	10,370,550,676	9,330,635,780	1,039,914,896	基本金	11,000,000	11,000,000	0
土地	55,200,000	55,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	8,023,565,441	8,189,193,400	△ 165,627,959
建物	10,304,350,676	9,264,435,780	1,039,914,896	その他の積立金	3,212,451,946	3,027,982,946	184,469,000
投資有価証券	11,000,000	11,000,000	0	施設整備積立金	2,588,500,500	0	2,588,500,500
その他の固定資産	5,219,957,210	5,356,425,302	△ 136,468,092	建設費積立金	0	1,557,203,000	△ 1,557,203,000
建物	31,781,487	33,421,735	△ 1,640,248	備品等購入費積立金	328,834,766	991,696,266	△ 662,861,500
構築物	143,642,845	86,517,379	57,125,466	修繕費積立金	0	183,967,000	△ 183,967,000
機械及び装置	2,598,864	3,260,467	△ 661,603	人材確保・育成積立金	295,116,680	0	295,116,680
車両運搬具	73,564,215	58,928,938	14,635,277	人件費積立金	0	262,746,680	△ 262,746,680
器具及び備品	487,097,244	359,526,781	127,570,463	海外研修基金積立金	0	32,370,000	△ 32,370,000
建設仮勘定	4,319,800	522,907,760	△ 518,587,960	次期繰越活動増減差額	5,107,223,768	4,533,840,868	573,382,900
有形リース資産	18,611,195	22,286,143	△ 3,674,948	(うち当期活動増減差額)	757,851,900	561,440,378	196,411,522
ソフトウェア	16,510,733	6,800,709	9,710,024	純資産の部合計	16,354,241,155	15,762,017,214	592,223,941
無形リース資産	16,239,257	27,973,303	△ 11,734,046				
長期貸付金	4,950,000	11,300,000	△ 6,350,000				
全事協退職年金共済預け金	622,208,571	622,282,174	△ 73,603				
退職給付引当資産	582,408,998	575,987,733	6,421,265				
施設整備積立資産	2,588,500,500	0	2,588,500,500				
建設費積立資産	0	1,557,203,000	△ 1,557,203,000				
備品等購入費積立資産	328,834,766	991,696,266	△ 662,861,500				
修繕費積立資産	0	183,967,000	△ 183,967,000				
人材確保・育成積立資産	295,116,680	0	295,116,680				
人件費積立資産	0	262,746,680	△ 262,746,680				
海外研修基金積立資産	0	32,370,000	△ 32,370,000				
差入保証金	6,295,000	6,885,000	△ 590,000				
長期前払費用	2,227,055	1,664,234	562,821				
徴収不能引当金	△ 4,950,000	△ 11,300,000	6,350,000				
資産の部合計	20,670,476,684	19,371,288,839	1,299,187,845	負債及び純資産の部合計	20,670,476,684	19,371,288,839	1,299,187,845