

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	4,684,227,757	4,375,761,601	308,466,156	流動負債	2,088,704,176	2,111,291,803	△ 22,587,627
現金預金	1,553,043,862	1,534,297,175	18,746,687	事業未払金	1,464,241,036	1,468,103,863	△ 3,862,827
有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000	買掛金	31,828,731	37,723,833	△ 5,895,102
事業未収金	2,597,241,628	2,484,317,758	112,923,870	1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000	26,310,000	0
未収金	759	644	115	1年以内返済予定リース債務	18,406,608	15,017,568	3,389,040
未収補助金	476,981,547	205,125,595	271,855,952	預り金	4,779,928	5,836,024	△ 1,056,096
売掛金	16,122,560	13,371,797	2,750,763	職員預り金	65,268,972	52,032,057	13,236,915
受取手形	14,035,696	14,140,393	△ 104,697	預り保証金	8,362,144	8,906,464	△ 544,320
医薬品	14,260,524	14,631,800	△ 371,276	前受金	166,000	4,444,500	△ 4,278,500
診療・療養費等材料	437,241	321,213	116,028	前受収益	0	289,000	△ 289,000
給食用材料	79,588	81,263	△ 1,675	仮受金	32,000	220,019	△ 188,019
飲食材料	90,433	98,887	△ 8,454	賞与引当金	461,421,095	487,126,402	△ 25,705,307
商品・製品	0	61,761	△ 61,761	徴収受託金	7,887,662	5,282,073	2,605,589
原材料	388,851	564,564	△ 175,713	固定負債	1,520,567,449	1,619,287,466	△ 98,720,017
立替金	737,186	700,486	36,700	設備資金借入金	289,410,000	315,720,000	△ 26,310,000
前払金	1,841,568	1,141,605	699,963	リース債務	32,887,542	37,628,154	△ 4,740,612
前払費用	7,250,528	6,322,120	928,408	退職給付引当金	575,987,733	620,406,562	△ 44,418,829
1年以内回収予定長期貸付金	6,100,000	2,300,000	3,800,000	全事協退職年金共済引当金	622,282,174	645,532,750	△ 23,250,576
仮払金	137,236	282,200	△ 144,964	負債の部合計	3,609,271,625	3,730,579,269	△ 121,307,644
両替現金等預け金	1,669,800	842,020	827,780	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	△ 6,191,250	△ 2,839,680	△ 3,351,570	基本金	11,000,000	11,000,000	0
固定資産	14,687,061,082	14,745,250,660	△ 58,189,578	国庫補助金等特別積立金	8,189,193,400	8,423,468,385	△ 234,274,985
基本財産	9,330,635,780	9,568,236,329	△ 237,600,549	その他の積立金	3,027,982,946	3,297,957,946	△ 269,975,000
土地	55,200,000	55,200,000	0	建設費積立金	1,557,203,000	1,967,068,000	△ 409,865,000
建物	9,264,435,780	9,469,666,329	△ 205,230,549	備品等購入費積立金	991,696,266	895,821,266	95,875,000
普通預金	0	370,000	△ 370,000	修繕費積立金	183,967,000	139,952,000	44,015,000
投資有価証券	11,000,000	43,000,000	△ 32,000,000	人件費積立金	262,746,680	262,746,680	0
その他の固定資産	5,356,425,302	5,177,014,331	179,410,971	海外研修基金積立金	32,370,000	32,370,000	0
建物	33,421,735	35,470,468	△ 2,048,733	次期繰越活動増減差額	4,533,840,868	3,658,006,661	875,834,207
構築物	86,517,379	89,268,930	△ 2,751,551	(うち当期活動増減差額)	561,440,378	573,041,548	△ 11,601,170
機械及び装置	3,260,467	3,711,960	△ 451,493	純資産の部合計	15,762,017,214	15,390,432,992	371,584,222
車輛運搬具	58,928,938	24,613,733	34,315,205				
器具及び備品	359,526,781	362,696,393	△ 3,169,612				
建設仮勘定	522,907,760	59,583,600	463,324,160				
有形リース資産	22,286,143	12,192,711	10,093,432				
ソフトウェア	6,800,709	8,973,917	△ 2,173,208				
無形リース資産	27,973,303	39,707,349	△ 11,734,046				
投資有価証券	0	83,178	△ 83,178				
長期貸付金	11,300,000	11,200,000	100,000				
全事協退職年金共済預け金	622,282,174	645,532,750	△ 23,250,576				
退職給付引当資産	575,987,733	620,406,562	△ 44,418,829				
建設費積立資産	1,557,203,000	1,967,068,000	△ 409,865,000				
備品等購入費積立資産	991,696,266	895,821,266	95,875,000				
修繕費積立資産	183,967,000	139,952,000	44,015,000				
人件費積立資産	262,746,680	262,746,680	0				
海外研修基金積立資産	32,370,000	0	32,370,000				
差入保証金	6,885,000	6,885,000	0				
長期前払費用	1,664,234	2,299,834	△ 635,600				
徴収不能引当金	△ 11,300,000	△ 11,200,000	△ 100,000				
資産の部合計	19,371,288,839	19,121,012,261	250,276,578	負債及び純資産の部合計	19,371,288,839	19,121,012,261	250,276,578