

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	616,906,909	855,028,047	△ 238,121,138
事業未収金	653,194,381	656,175,245	△ 2,980,864
未収金	903,412	4,362,344	△ 3,458,932
医薬品	28,481,566	28,716,371	△ 234,805
診療材料	39,469,527	37,426,567	2,042,960
前払費用	890,988	2,618,817	△ 1,727,829
立替金	1,217,606	37,244	1,180,362
仮払金	7,420,033	18,489,263	△ 11,069,230
有価証券	2,167,000	2,167,000	0
流動資産合計	1,350,651,422	1,605,020,898	△ 254,369,476
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	278,397,906	226,867,359	51,530,547
建物附属設備	69,918,590	75,766,000	△ 5,847,410
土地	487,456,000	433,558,000	53,898,000
基本財産合計	835,772,496	736,191,359	99,581,137
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,000,000	40,000,000	△ 4,000,000
人件費積立資産	22,000,000	17,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	103,635,720	84,000,000	19,635,720
特定資産合計	161,635,720	141,000,000	20,635,720
(3) その他固定資産			
建物	1,815,910,230	1,886,005,424	△ 70,095,194
建物附属設備	144,107,395	159,802,317	△ 15,694,922
構築物	34,504,994	32,636,193	1,868,801
医療機器	79,757,262	98,428,561	△ 18,671,299
車両運搬具	5,693,622	5,829,312	△ 135,690
什器備品	14,220,934	14,918,405	△ 697,471
一括償却資産	0	24,558	△ 24,558
土地	189,805,211	189,805,211	0
リース資産(有形)	704,169,870	433,819,239	270,350,631
リース資産(無形)	278,775	563,850	△ 285,075
水道施設利用権	818,864	904,320	△ 85,456
ソフトウェア	3,879,144	5,165,169	△ 1,286,025
電話加入権	2,319,391	2,319,391	0
長期前払費用	1,533,781	2,124,853	△ 591,072
長期前払リース料	64,866,900	135,495,780	△ 70,628,880
投資有価証券	3,555,000	3,555,000	0
リサイクル預託金	37,110	37,110	0
その他固定資産合計	3,065,458,483	2,971,434,693	94,023,790
固定資産合計	4,062,866,699	3,848,626,052	214,240,647
資産合計	5,413,518,121	5,453,646,950	△ 40,128,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	223,796,244	255,583,064	△ 31,786,820
未払金	71,277,594	77,116,887	△ 5,839,293
短期借入金	250,000,000	180,000,000	70,000,000
未払法人税等	7,235,500	136,370,600	△ 129,135,100
未払消費税等	5,028,400	4,376,000	652,400
前受金	20,000	0	20,000
預り金	16,487,308	15,602,442	884,866
流動負債合計	573,845,046	669,048,993	△ 95,203,947

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	1,138,877,685	1,339,482,176	△ 200,604,491
預り敷金	300,000	300,000	0
長期未払金	5,696,712	9,830,730	△ 4,134,018
リース債務	782,488,931	583,079,819	199,409,112
役員退職慰労引当金	36,000,000	40,000,000	△ 4,000,000
固定負債合計	1,963,363,328	1,972,692,725	△ 9,329,397
負債合計	2,537,208,374	2,641,741,718	△ 104,533,344
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	280,000	280,000	0
指定正味財産合計	280,000	280,000	0
(うち基本財産への充当額)	(280,000)	(280,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,876,029,747	2,811,625,232	64,404,515
(うち基本財産への充当額)	(835,492,496)	(735,911,359)	(99,581,137)
(うち特定資産への充当額)	(125,635,720)	(101,000,000)	(24,635,720)
正味財産合計	2,876,309,747	2,811,905,232	64,404,515
負債及び正味財産合計	5,413,518,121	5,453,646,950	△ 40,128,829