

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	717,213,963	616,906,909	100,307,054
事業未収金	622,533,913	653,194,381	△ 30,660,468
未収金	671,121	903,412	△ 232,291
医薬品	22,611,409	28,481,566	△ 5,870,157
診療材料	37,327,864	39,469,527	△ 2,141,663
前払費用	1,039,815	890,988	148,827
立替金	0	1,217,606	△ 1,217,606
仮払金	4,960,033	7,420,033	△ 2,460,000
有価証券	2,167,000	2,167,000	0
流動資産合計	1,408,525,118	1,350,651,422	57,873,696
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	275,952,723	278,397,906	△ 2,445,183
建物附属設備	64,071,180	69,918,590	△ 5,847,410
土地	487,456,000	487,456,000	0
基本財産合計	827,479,903	835,772,496	△ 8,292,593
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,000,000	36,000,000	8,000,000
人件費積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	120,088,720	103,635,720	16,453,000
特定資産合計	191,088,720	161,635,720	29,453,000
(3) その他固定資産			
建物	1,726,011,301	1,815,910,230	△ 89,898,929
建物附属設備	158,498,552	144,107,395	14,391,157
構築物	33,304,253	34,504,994	△ 1,200,741
医療機器	105,923,680	79,757,262	26,166,418
車両運搬具	4,561,444	5,693,622	△ 1,132,178
什器備品	12,648,013	14,220,934	△ 1,572,921
土地	189,805,211	189,805,211	0
建設仮勘定	26,547,000	0	26,547,000
リース資産(有形)	556,852,599	704,169,870	△ 147,317,271
リース資産(無形)	4,304,925	278,775	4,026,150
水道施設利用権	733,408	818,864	△ 85,456
ソフトウェア	2,308,305	3,879,144	△ 1,570,839
電話加入権	2,319,391	2,319,391	0
長期前払費用	942,709	1,533,781	△ 591,072
長期前払リース料	8,295,000	64,866,900	△ 56,571,900
投資有価証券	3,555,000	3,555,000	0
リサイクル預託金	36,490	37,110	△ 620
その他固定資産合計	2,836,647,281	3,065,458,483	△ 228,811,202
固定資産合計	3,855,215,904	4,062,866,699	△ 207,650,795
資産合計	5,263,741,022	5,413,518,121	△ 149,777,099
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	205,876,403	223,796,244	△ 17,919,841
未払金	118,246,815	71,277,594	46,969,221
短期借入金	240,000,000	250,000,000	△ 10,000,000
未払法人税等	27,525,400	7,235,500	20,289,900
未払消費税等	4,891,000	5,028,400	△ 137,400
前受金	0	20,000	△ 20,000
預り金	15,002,025	16,487,308	△ 1,485,283
流動負債合計	611,541,643	573,845,046	37,696,597

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	984,277,689	1,138,877,685	△ 154,599,996
預り敷金	300,000	300,000	0
長期未払金	32,633,928	5,696,712	26,937,216
リース債務	583,535,324	782,488,931	△ 198,953,607
役員退職慰労引当金	44,000,000	36,000,000	8,000,000
固定負債合計	1,644,746,941	1,963,363,328	△ 318,616,387
負債合計	2,256,288,584	2,537,208,374	△ 280,919,790
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	3,007,172,438	2,876,029,747	131,142,691
(うち基本財産への充当額)	( 827,199,903 )	( 835,492,496 )	( △ 8,292,593 )
(うち特定資産への充当額)	( 147,088,720 )	( 125,635,720 )	( 21,453,000 )
正味財産合計	3,007,452,438	2,876,309,747	131,142,691
負債及び正味財産合計	5,263,741,022	5,413,518,121	△ 149,777,099