

## 貸借対照表

平成29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	638,071,669	717,213,963	△ 79,142,294
事業未収金	618,713,329	622,533,913	△ 3,820,584
未収金	2,471,406	671,121	1,800,285
医薬品	20,984,428	22,611,409	△ 1,626,981
診療材料	36,563,364	37,327,864	△ 764,500
前払費用	1,360,154	1,039,815	320,339
立替金	1,700	0	1,700
仮払金	3,495,300	4,960,033	△ 1,464,733
有価証券	2,167,000	2,167,000	0
流動資産合計	1,323,828,350	1,408,525,118	△ 84,696,768
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	350,653,182	275,952,723	74,700,459
建物附属設備	84,755,979	64,071,180	20,684,799
土地	487,456,000	487,456,000	0
基本財産合計	922,865,161	827,479,903	95,385,258
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	52,000,000	44,000,000	8,000,000
人件費積立資産	27,001,059	27,000,000	1,059
保育所施設・設備整備積立資産	107,152,394	120,088,720	△ 12,936,326
特定資産合計	186,153,453	191,088,720	△ 4,935,267
(3) その他固定資産			
建物	1,639,202,676	1,726,011,301	△ 86,808,625
建物附属設備	146,413,765	158,498,552	△ 12,084,787
構築物	33,761,087	33,304,253	456,834
医療機器	84,418,558	105,923,680	△ 21,505,122
車両運搬具	2,439,496	4,561,444	△ 2,121,948
機械及び装置	7,322,917	0	7,322,917
什器備品	15,481,708	12,648,013	2,833,695
土地	261,305,211	189,805,211	71,500,000
建設仮勘定	0	26,547,000	△ 26,547,000
リース資産(有形)	444,752,470	556,852,599	△ 112,100,129
リース資産(無形)	3,201,120	4,304,925	△ 1,103,805
水道施設利用権	647,952	733,408	△ 85,456
ソフトウェア	2,179,392	2,308,305	△ 128,913
電話加入権	2,319,391	2,319,391	0
長期前払費用	351,637	942,709	△ 591,072
長期前払リース料	0	8,295,000	△ 8,295,000
投資有価証券	3,555,000	3,555,000	0
リサイクル預託金	36,490	36,490	0
その他固定資産合計	2,647,388,870	2,836,647,281	△ 189,258,411
固定資産合計	3,756,407,484	3,855,215,904	△ 98,808,420
資産合計	5,080,235,834	5,263,741,022	△ 183,505,188
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	226,104,974	205,876,403	20,228,571
未払金	79,995,918	118,246,815	△ 38,250,897
短期借入金	210,000,000	240,000,000	△ 30,000,000
未払法人税等	10,463,800	27,525,400	△ 17,061,600
未払消費税等	3,003,400	4,891,000	△ 1,887,600
預り金	15,021,294	15,002,025	19,269
流動負債合計	544,589,386	611,541,643	△ 66,952,257

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	906,236,680	984,277,689	△ 78,041,009
預り敷金	300,000	300,000	0
長期未払金	24,701,112	32,633,928	△ 7,932,816
リース債務	462,311,118	583,535,324	△ 121,224,206
役員退職慰労引当金	52,000,000	44,000,000	8,000,000
固定負債合計	1,445,548,910	1,644,746,941	△ 199,198,031
負債合計	1,990,138,296	2,256,288,584	△ 266,150,288
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	3,089,817,538	3,007,172,438	82,645,100
(うち基本財産への充当額)	( 922,585,161 )	( 827,199,903 )	( 95,385,258 )
(うち特定資産への充当額)	( 134,153,453 )	( 147,088,720 )	( △ 12,935,267 )
正味財産合計	3,090,097,538	3,007,452,438	82,645,100
負債及び正味財産合計	5,080,235,834	5,263,741,022	△ 183,505,188