

貸借対照表

平成31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	786,006,532	743,561,947	42,444,585
事業未収金	653,096,499	630,621,143	22,475,356
未収金	779,075	782,442	△ 3,367
医薬品	21,618,449	19,209,786	2,408,663
診療材料	33,295,737	30,369,491	2,926,246
前払費用	1,066,012	1,032,254	33,758
立替金	213,653	122,180	91,473
仮払金	1,536,800	2,296,660	△ 759,860
有価証券	2,167,000	2,167,000	0
流動資産合計	1,499,779,757	1,430,162,903	69,616,854
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	576,137,454	340,782,399	235,355,055
建物附属設備	176,350,978	77,058,073	99,292,905
土地	487,456,000	487,456,000	0
基本財産合計	1,239,944,432	905,296,472	334,647,960
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	52,000,000	60,000,000	△ 8,000,000
人件費積立資産	27,001,059	27,001,059	0
保育所施設・設備整備積立資産	136,879,422	150,244,070	△ 13,364,648
特定資産合計	215,880,481	237,245,129	△ 21,364,648
(3) その他固定資産			
建物	1,479,477,714	1,559,744,710	△ 80,266,996
建物附属設備	183,571,403	157,687,012	25,884,391
構築物	34,069,520	31,474,321	2,595,199
医療機器	70,838,874	68,457,789	2,381,085
車両運搬具	12	517,532	△ 517,520
機械及び装置	7,596,966	5,492,188	2,104,778
什器備品	29,082,646	18,351,759	10,730,887
土地	261,305,211	261,305,211	0
建設仮勘定	0	3,908,324	△ 3,908,324
リース資産(有形)	443,385,168	503,142,345	△ 59,757,177
リース資産(無形)	1,179,360	2,190,240	△ 1,010,880
水道施設利用権	477,040	562,496	△ 85,456
ソフトウエア	3,166,056	1,243,390	1,922,666
電話加入権	2,319,391	2,319,391	0
投資有価証券	3,555,000	3,555,000	0
リサイクル預託金	46,280	36,490	9,790
その他固定資産合計	2,520,070,641	2,619,988,198	△ 99,917,557
固定資産合計	3,975,895,554	3,762,529,799	213,365,755
資産合計	5,475,675,311	5,192,692,702	282,982,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	265,767,652	221,837,011	43,930,641
未払金	123,039,193	105,957,470	17,081,723
短期借入金	0	100,000,000	△ 100,000,000
未払法人税等	47,412,000	19,424,600	27,987,400
未払消費税等	665,300	2,261,500	△ 1,596,200
預り金	14,797,627	13,931,727	865,900
流動負債合計	451,681,772	463,412,308	△ 11,730,536

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	1,016,947,356	937,862,988	79,084,368
預り敷金	300,000	300,000	0
長期未払金	54,925,830	36,262,296	18,663,534
リース債務	455,779,584	521,577,459	△ 65,797,875
役員退職慰労引当金	52,000,000	60,000,000	△ 8,000,000
固定負債合計	1,579,952,770	1,556,002,743	23,950,027
負債合計	2,031,634,542	2,019,415,051	12,219,491
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	280,000	280,000	0
国庫補助金等特別積立金	198,604,929	0	198,604,929
指定正味財産合計	198,884,929	280,000	198,604,929
(うち基本財産への充当額)	(198,884,929)	(280,000)	(198,604,929)
2. 一般正味財産	3,245,155,840	3,172,997,651	72,158,189
(うち基本財産への充当額)	(987,919,873)	(905,016,712)	(82,903,161)
(うち特定資産への充当額)	(163,880,481)	(177,245,129)	(△ 13,364,648)
正味財産合計	3,444,040,769	3,173,277,651	270,763,118
負債及び正味財産合計	5,475,675,311	5,192,692,702	282,982,609