

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,834,845,819	0	6,834,845,819	流動負債	1,738,279,091	0	1,738,279,091
現金預金	4,414,685,519	0	4,414,685,519	事業未払金	325,334,669	0	325,334,669
事業未収金	2,317,641,291	0	2,317,641,291	その他の未払金	170,640,000	0	170,640,000
未収金	18,660,735	0	18,660,735	1年以内返済予定設備資金借入金	218,452,661	0	218,452,661
未収補助金	30,517,504	0	30,517,504	1年以内返済予定リース債務	2,801,952	0	2,801,952
未収収益	7,985,780	0	7,985,780	未払費用	366,122,790	0	366,122,790
貯蔵品	6,613,712	0	6,613,712	預り金	210,515	0	210,515
医薬品	25,212,457	0	25,212,457	職員預り金	51,803,993	0	51,803,993
診療・療養費等材料	25,990,297	0	25,990,297	前受金	30,744,300	0	30,744,300
商品・製品	153,885	0	153,885	仮受金	362,752	0	362,752
原材料	2,537,460	0	2,537,460	賞与引当金	571,805,459	0	571,805,459
立替金	1,538,455	0	1,538,455	固定負債	1,760,218,838	0	1,760,218,838
前払金	649,530	0	649,530	設備資金借入金	1,083,242,967	0	1,083,242,967
前払費用	1,227,299	0	1,227,299	リース債務	9,942,264	0	9,942,264
短期貸付金	1,830,000	0	1,830,000	退職給付引当金	667,033,607	0	667,033,607
仮払金	10,150,421	0	10,150,421	負債の部合計	3,498,497,929	0	3,498,497,929
徴収不能引当金	-30,548,526	0	-30,548,526	純 資 産 の 部			
固定資産	32,129,817,871	0	32,129,817,871	基本金	3,633,849,783	0	3,633,849,783
基本財産	14,902,038,085	0	14,902,038,085	国庫補助金等特別積立金	4,568,627,123	0	4,568,627,123
土地	3,948,978,239	0	3,948,978,239	その他の積立金	10,853,701,898	0	10,853,701,898
建物	10,951,527,918	0	10,951,527,918	施設整備等積立金	10,853,701,898	0	10,853,701,898
定期預金	1,531,928	0	1,531,928	次期繰越活動増減差額	16,409,986,957	0	16,409,986,957
その他の固定資産	17,227,779,786	0	17,227,779,786	(うち当期活動増減差額)	-1,537,962,316	0	-1,537,962,316
土地	1,172,122,226	0	1,172,122,226				
建物	1,231,690,208	0	1,231,690,208				
構築物	527,902,025	0	527,902,025				
機械及び装置	4	0	4				
車輛運搬具	108,403,180	0	108,403,180				
器具及び備品	547,256,503	0	547,256,503				
建設仮勘定	59,229,329	0	59,229,329				
有形リース資産	5,685,984	0	5,685,984				
権利	42,981,402	0	42,981,402				
ソフトウェア	141,570,324	0	141,570,324				
無形リース資産	7,058,232	0	7,058,232				
長期貸付金	1,947,792,886	0	1,947,792,886				
退職給付引当資産	580,736,885	0	580,736,885				
施設整備等積立資産	10,853,701,898	0	10,853,701,898				
差入保証金	2,942,922	0	2,942,922				
長期前払費用	127,710	0	127,710				
徴収不能引当金	-1,421,932	0	-1,421,932	純資産の部合計	35,466,165,761	0	35,466,165,761
資産の部合計	38,964,663,690	0	38,964,663,690	負債及び純資産の部合計	38,964,663,690	0	38,964,663,690

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	6,799,701,732	35,233,421	6,834,935,153	-89,334	6,834,845,819
現金預金	4,388,298,403	26,387,116	4,414,685,519	0	4,414,685,519
事業未収金	2,313,552,092	4,178,533	2,317,730,625	-89,334	2,317,641,291
未収金	17,026,707	1,634,028	18,660,735	0	18,660,735
未収補助金	30,484,772	32,732	30,517,504	0	30,517,504
未収収益	7,985,780	0	7,985,780	0	7,985,780
貯蔵品	5,434,045	1,179,667	6,613,712	0	6,613,712
医薬品	25,212,457	0	25,212,457	0	25,212,457
診療・療養費等材料	25,990,297	0	25,990,297	0	25,990,297
商品・製品	0	153,885	153,885	0	153,885
原材料	0	2,537,460	2,537,460	0	2,537,460
立替金	1,538,455	0	1,538,455	0	1,538,455
前払金	649,530	0	649,530	0	649,530
前払費用	1,227,299	0	1,227,299	0	1,227,299
短期貸付金	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000
仮払金	10,150,421	0	10,150,421	0	10,150,421
徴収不能引当金	-29,678,526	-870,000	-30,548,526	0	-30,548,526
固定資産	34,570,268,970	1,103,448,271	35,673,717,241	-3,543,899,370	32,129,817,871
基本財産	14,683,935,951	218,102,134	14,902,038,085	0	14,902,038,085
土地	3,808,688,698	140,289,541	3,948,978,239	0	3,948,978,239
建物	10,873,715,325	77,812,593	10,951,527,918	0	10,951,527,918
定期預金	1,531,928	0	1,531,928	0	1,531,928
その他の固定資産	19,886,333,019	885,346,137	20,771,679,156	-3,543,899,370	17,227,779,786
土地	820,826,996	351,295,230	1,172,122,226	0	1,172,122,226
建物	754,172,430	477,517,778	1,231,690,208	0	1,231,690,208
構築物	526,757,514	1,144,511	527,902,025	0	527,902,025
機械及び装置	0	4	4	0	4
車輛運搬具	108,403,179	1	108,403,180	0	108,403,180
器具及び備品	518,016,869	29,239,634	547,256,503	0	547,256,503
建設仮勘定	59,229,329	0	59,229,329	0	59,229,329
有形リース資産	5,685,984	0	5,685,984	0	5,685,984
権利	42,186,761	794,641	42,981,402	0	42,981,402
ソフトウェア	138,274,164	3,296,160	141,570,324	0	141,570,324
無形リース資産	7,058,232	0	7,058,232	0	7,058,232
長期貸付金	1,947,792,886	0	1,947,792,886	0	1,947,792,886
事業区分間長期貸付金	3,543,899,370	0	3,543,899,370	-3,543,899,370	0
退職給付引当資産	558,693,517	22,043,368	580,736,885	0	580,736,885
施設整備等積立資産	10,853,701,898	0	10,853,701,898	0	10,853,701,898
差入保証金	2,928,112	14,810	2,942,922	0	2,942,922
長期前払費用	127,710	0	127,710	0	127,710
徴収不能引当金	-1,421,932	0	-1,421,932	0	-1,421,932
資産の部合計	41,369,970,702	1,138,681,692	42,508,652,394	-3,543,988,704	38,964,663,690
流動負債	1,665,306,718	73,061,707	1,738,368,425	-89,334	1,738,279,091
事業未払金	320,029,816	5,394,187	325,424,003	-89,334	325,334,669
その他の未払金	170,640,000	0	170,640,000	0	170,640,000
1年以内返済予定設備資金借入金	218,452,661	0	218,452,661	0	218,452,661
1年以内返済予定リース債務	2,801,952	0	2,801,952	0	2,801,952
未払費用	352,194,016	13,928,774	366,122,790	0	366,122,790
預り金	151,885	58,630	210,515	0	210,515
職員預り金	51,788,617	15,376	51,803,993	0	51,803,993
前受金	0	30,744,300	30,744,300	0	30,744,300
仮受金	362,752	0	362,752	0	362,752
賞与引当金	548,885,019	22,920,440	571,805,459	0	571,805,459
固定負債	1,735,091,774	3,569,026,434	5,304,118,208	-3,543,899,370	1,760,218,838
設備資金借入金	1,083,242,967	0	1,083,242,967	0	1,083,242,967
リース債務	9,942,264	0	9,942,264	0	9,942,264
事業区分間長期借入金	0	3,543,899,370	3,543,899,370	-3,543,899,370	0
退職給付引当金	641,906,543	25,127,064	667,033,607	0	667,033,607
負債の部合計	3,400,398,492	3,642,088,141	7,042,486,633	-3,543,988,704	3,498,497,929
基本金	3,633,849,783	0	3,633,849,783	0	3,633,849,783
国庫補助金等特別積立金	4,510,344,086	58,283,037	4,568,627,123	0	4,568,627,123
その他の積立金	10,853,701,898	0	10,853,701,898	0	10,853,701,898

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等積立金	10,853,701,898	0	10,853,701,898	0	10,853,701,898
次期繰越活動増減差額	18,971,676,443	-2,561,689,486	16,409,986,957	0	16,409,986,957
(うち当期活動増減差額)	-1,429,573,348	-108,388,968	-1,537,962,316	0	-1,537,962,316
純資産の部合計	37,969,572,210	-2,503,406,449	35,466,165,761	0	35,466,165,761
負債及び純資産の部合計	41,369,970,702	1,138,681,692	42,508,652,394	-3,543,988,704	38,964,663,690