

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	501,693,988	655,697,943	-154,003,955	流動負債	87,957,468	90,025,060	-2,067,592
現金預金	366,614,596	442,656,637	-76,042,041	事業未払金	12,877,025	17,881,083	-5,004,058
有価証券	16,919,404	94,395,301	-77,475,897	1年以内返済予定設備資金借入金	36,120,000	36,120,000	
事業未収金	115,068,718	115,373,057	-304,339	未払費用	12,533,122	11,202,522	1,330,600
未収金	266,690	193,260	73,430	預り金	18,074	34,978	-16,904
未収補助金		16,235	-16,235	職員預り金	4,686,447	4,036,477	649,970
医薬品	723,179	312,457	410,722	仮受金	52,800		52,800
立替金	16,045	96,222	-80,177	賞与引当金	21,670,000	20,750,000	920,000
前払費用	2,085,356	2,654,774	-569,418	固定負債	413,851,023	448,525,257	-34,674,234
固定資産	1,428,432,478	1,309,367,579	119,064,899	設備資金借入金	388,290,000	424,410,000	-36,120,000
基本財産	940,040,355	989,946,156	-49,905,801	退職給付引当金	25,561,023	24,115,257	1,445,766
土地	208,997,482	208,997,482		負債の部合計	501,808,491	538,550,317	-36,741,826
建物	731,042,873	780,948,674	-49,905,801				
その他の固定資産	488,392,123	319,421,423	168,970,700				
土地	67,470,937	67,470,937					
構築物	16,648,355	18,812,709	-2,164,354	純 資 産 の 部			
機械及び装置	826,146	1,007,232	-181,086	基本金	567,966,005	567,966,005	
車輛運搬具	5,065,115	3,752,749	1,312,366	基本金	567,966,005	567,966,005	
器具及び備品	14,910,980	15,050,605	-139,625	国庫補助金等特別積立金	118,496,237	125,600,158	-7,103,921
権利	427,915	519,500	-91,585	国庫補助金等特別積立金	118,496,237	125,600,158	-7,103,921
ソフトウェア	6,247,552	8,642,434	-2,394,882	その他の積立金	280,000,000	180,000,000	100,000,000
投資有価証券	71,234,100	50,000	71,184,100	修繕積立金	50,000,000		50,000,000
退職給付引当資産	25,561,023	24,115,257	1,445,766	施設整備等積立金	230,000,000	180,000,000	50,000,000
修繕積立資産	50,000,000		50,000,000	次期繰越活動増減差額	461,855,733	552,949,042	-91,093,309
施設整備等積立資産	230,000,000	180,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	461,855,733 8,906,691	552,949,042 35,431,452	-91,093,309 -26,524,761
資産の部合計	1,930,126,466	1,965,065,522	-34,939,056	純資産の部合計	1,428,317,975	1,426,515,205	1,802,770
				負債及び純資産の部合計	1,930,126,466	1,965,065,522	-34,939,056