

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | (a)当年度 | (b)前年度 | (a)-(b)増 減 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 710,875,759 | 714,254,615 | △ 3,378,856 |
| 医業未収金 | 371,575,498 | 324,631,292 | 46,944,206 |
| 介護運営事業未収金 | 67,443,798 | 62,682,636 | 4,761,162 |
| 訪問看護事業未収金 | 5,754,775 | 4,340,172 | 1,414,603 |
| 未収金 | 25,801,533 | 83,815,633 | △ 58,014,100 |
| 前払金 | 2,323,598 | 2,062,091 | 261,507 |
| 医薬品 | 21,541,960 | 23,256,409 | △ 1,714,449 |
| 診療材料 | 14,866,497 | 18,523,574 | △ 3,657,077 |
| 給食用材料 | 23,039 | 111,577 | △ 88,538 |
| 貯蔵品 | 7,915,010 | 8,539,134 | △ 624,124 |
| 短期貸付 | 6,146,400 | 7,386,400 | △ 1,240,000 |
| その他の流動資産 | 154,432 | 323,100 | △ 168,668 |
| 流動資産合計 | 1,234,422,299 | 1,249,926,633 | △ 15,504,334 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 921,434,456 | 948,746,748 | △ 27,312,292 |
| 構築物 | 8,116,982 | 7,405,377 | 711,605 |
| 車両運搬具 | 8,539,156 | 9,938,758 | △ 1,399,602 |
| 医療器具備品 | 180,319,110 | 226,753,498 | △ 46,434,388 |
| 什器備品 | 14,498,595 | 18,753,809 | △ 4,255,214 |
| 土地 | 461,271,439 | 461,271,439 | 0 |
| ソフトウェア | 5,832,479 | 5,899,379 | △ 66,900 |
| 借地権 | 3,679,233 | 3,679,233 | 0 |
| 電話加入権 | 2,172,446 | 2,172,446 | 0 |
| 敷金 | 0 | 220,000 | △ 220,000 |
| リサイクル預け金 | 178,040 | 176,980 | 1,060 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 14,481,200 | 15,475,600 | △ 994,400 |
| 長期前払金 | 2,667,651 | 2,169,013 | 498,638 |
| その他固定資産合計 | 1,623,210,787 | 1,702,682,280 | △ 79,471,493 |
| 固定資産合計 | 1,623,210,787 | 1,702,682,280 | △ 79,471,493 |
| 資産合計 | 2,857,633,086 | 2,952,608,913 | △ 94,975,827 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 70,106,476 | 64,693,029 | 5,413,447 |
| 未払金 | 48,030,042 | 117,819,709 | △ 69,789,667 |
| 預り金 | 408,170 | 88,316 | 319,854 |
| 従業員預り金 | 21,803,681 | 21,481,408 | 322,273 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 88,000,000 | 88,000,000 | 0 |
| 1年内返済予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他流動負債 | 5,604,232 | 4,200,999 | 1,403,233 |
| 賞与引当金 | 35,033,567 | 35,118,912 | △ 85,345 |
| 流動負債合計 | 268,986,168 | 331,402,373 | △ 62,416,205 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 396,000,000 | 484,000,000 | △ 88,000,000 |
| 退職給付引当金 | 760,477,300 | 753,184,360 | 7,292,940 |
| 固定負債合計 | 1,156,477,300 | 1,237,184,360 | △ 80,707,060 |
| 負債合計 | 1,425,463,468 | 1,568,586,733 | △ 143,123,265 |

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | (a)当年度 | (b)前年度 | (a)-(b)増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | () | () | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | () | () | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 31,409,479 | 35,954,923 | △ 4,545,444 |
| 地方公共団体補助金 | 135,496,447 | 165,327,513 | △ 29,831,066 |
| 民間補助金 | 46,547,861 | 48,698,516 | △ 2,150,655 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 213,453,787 | 249,980,952 | △ 36,527,165 |
| (うち基本財産への充当額) | () | () | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | () | () | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 1,218,715,831 | 1,134,041,228 | 84,674,603 |
| 一般正味財産合計 | 1,218,715,831 | 1,134,041,228 | 84,674,603 |
| (うち基本財産への充当額) | () | () | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | () | () | 0 |
| 正味財産合計 | 1,432,169,618 | 1,384,022,180 | 48,147,438 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,857,633,086 | 2,952,608,913 | △ 94,975,827 |