

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	1,374,079,920	1,409,983,260	-35,903,340	流動負債	516,721,352	424,041,492	92,679,860
現金預金	830,818,681	897,996,360	-67,177,679	事業未払金	121,862,458	137,379,462	-15,517,004
現金	428,286	432,386	-4,100	1年以内返済予定設備資金借入金	154,053,000	64,240,000	89,813,000
普通預金	820,390,395	887,563,974	-67,173,579	未払費用	106,772,884	76,736,032	30,036,852
定期預金	10,000,000	10,000,000		預り金	14,702	2,042	12,660
事業未収金	513,227,909	506,923,162	6,304,747	職員預り金	4,509,951	4,395,840	114,111
未収金	19,642,015		19,642,015	前受金	2,100,000	2,025,000	75,000
医薬品	233,045	564,447	-331,402	仮受金	759	1,404,876	-1,404,117
立替金	2,815,665	3,434,588	-618,923	賞与引当金	127,407,598	137,279,840	-9,872,242
前払金	3,500		3,500	未払消費税等		578,400	-578,400
前払費用	7,361,418	920,100	6,441,318	固定負債	506,703,431	565,575,283	-58,871,852
仮払金	1,392,452	1,347,368	45,084	設備資金借入金	329,500,000	393,740,000	-64,240,000
その他の流動資産	232,235	232,235		退職給付引当金	177,203,431	171,835,283	5,368,148
徴収不能引当金	-1,647,000	-1,435,000	-212,000	負債の部合計	1,023,424,783	989,616,775	33,808,008
固定資産	5,847,092,764	5,877,375,302	-30,282,538				
基本財産	3,988,311,215	3,986,653,160	1,658,055	純 資 産 の 部			
土地(基本財産)	685,970,387	639,370,387	46,600,000	基本金	1,109,616,230	1,109,616,230	
建物(基本財産)	8,050,956,883	7,901,866,883	149,090,000	基本金	1,109,616,230	1,109,616,230	
減価償却累計額	4,748,616,055	4,554,584,110	194,031,945	国庫補助金等特別積立金	2,083,586,707	2,176,777,994	-93,191,287
その他の固定資産	1,858,781,549	1,890,722,142	-31,940,593	国庫補助金等特別積立金	2,083,586,707	2,176,777,994	-93,191,287
土地		46,600,000	-46,600,000	その他の積立金	265,198,374	604,297,574	-339,099,200
建物	896,134,539	976,364,011	-80,229,472	修繕積立金	265,198,374	604,297,574	-339,099,200
減価償却累計額	244,576,552	204,369,891	40,206,661	次期繰越活動増減差額	2,739,346,590	2,407,049,989	332,296,601
機械及び装置	9,414,082	9,414,082		次期繰越活動増減差額	2,739,346,590	2,407,049,989	332,296,601
減価償却累計額	5,302,631	4,780,067	522,564	(うち当期活動増減差額)	-6,802,599	-22,046,130	15,243,531
車輛運搬具	43,331,103	41,073,336	2,257,767				
減価償却累計額	31,878,738	29,208,698	2,670,040	純資産の部合計	6,197,747,901	6,297,741,787	-99,993,886
器具及び備品	313,724,394	319,126,981	-5,402,587	負債及び純資産の部合計	7,221,172,684	7,287,358,562	-66,185,878
減価償却累計額	217,190,621	218,842,216	-1,651,595				
建設仮勘定	542,182,373		542,182,373				
権利	5,363,600	5,663,600	-300,000				
ソフトウェア	4,458,825	6,140,505	-1,681,680				
投資有価証券	101,922,762	132,211,969	-30,289,207				
退職共済預け金	151,606,374	149,568,342	2,038,032				
修繕積立資産	265,198,374	604,297,574	-339,099,200				
その他の固定資産	24,393,665	57,462,614	-33,068,949				
資産の部合計	7,221,172,684	7,287,358,562	-66,185,878				