

貸借対照表

第3号第1様式

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部					
	NO.	当年度末	前年度末	増減		NO.	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1	2,461,029,447	3,003,718,534	△ 542,689,087	流動負債	53	2,146,788,050	2,617,753,369	△ 470,965,319
現金預金	2	1,083,059,729	1,137,457,526	△ 54,397,797	短期運営資金借入金	54	750,000,000	1,306,000,000	△ 556,000,000
有価証券	3	0	0	0	事業未払金	55	547,421,825	494,548,819	52,873,006
事業未収金	4	1,184,564,495	1,663,091,249	△ 478,526,754	その他の未払金	56	295,583	80,586,685	△ 80,291,102
未収金	5	20,311,555	7,315,396	12,996,159	支払手形	57	0	0	0
未収補助金	6	89,166,000	117,541,900	△ 28,375,500	役員等短期借入金	58	0	0	0
未収収益	7	0	1,885,795	△ 1,885,795	1年以内返済予定設備資金借入金	59	320,809,000	356,399,000	△ 35,590,000
受取手形	8	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	60	54,292,000	38,556,000	15,736,000
貯蔵品	9	8,047,992	7,270,990	777,002	1年以内返済予定リース債務	61	127,904,340	163,946,659	△ 36,042,319
医薬品	10	25,745,741	29,704,309	△ 3,958,568	1年以内支払予定長期未払金	62	29,305,704	17,491,020	11,814,684
診療・療養費等材料	11	25,538,439	27,812,766	△ 2,274,327	未払費用	63	596,381	664,551	△ 68,170
給食用材料	12	2,024,874	1,870,953	153,921	預り金	64	39,044,891	4,611,775	34,433,116
商品・製品	13	97,000	244,800	△ 147,800	職員預り金	65	17,061,051	16,758,660	302,391
仕掛品	14	101,018	20,253	80,765	前受金	66	21,374,518	20,790,000	584,518
原材料	15	320,846	320,846	0	前受収益	67	291,400	213,000	78,400
立替金	16	88,921	122,292	△ 33,371	仮受金	68	201,837	17,200	184,637
前払金	17	590,571	525,724	64,847	賞与引当金	69	238,189,520	117,170,000	121,019,520
前払費用	18	7,755,106	6,540,057	1,215,049	その他の流動負債	70	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19	13,521,000	2,160,000	11,361,000	固定負債	71	3,342,825,274	3,332,322,686	10,502,588
短期貸付金	20	0	0	0	設備資金借入金	72	2,506,847,000	2,596,903,000	△ 90,056,000
仮払金	21	96,160	154,924	△ 58,764	長期運営資金借入金	73	174,635,000	149,864,000	24,771,000
その他の流動資産	22	0	0	0	リース債務	74	222,573,409	242,913,107	△ 20,339,698
徴収不能引当金	23	0	0	0	役員等長期借入金	75	0	0	0
固定資産	24	6,933,406,326	7,030,875,769	△ 97,469,443	退職給付引当金	76	333,351,585	266,604,555	66,747,030
基本財産	25	3,347,206,961	2,192,364,350	1,154,842,611	長期未払金	77	91,218,280	61,438,024	29,780,256
土地	26	284,418,400	284,418,400	0	長期預り金	78	14,200,000	14,600,000	△ 400,000
建物	27	3,062,788,561	1,907,945,950	1,154,842,611	その他の固定負債	79	0	0	0
定期預金	28	0	0	0	負債の部 合計	80	5,489,613,324	5,950,076,055	△ 460,462,731
投資有価証券	29	0	0	0	純資産の部				
その他の固定資産	30	3,586,199,365	4,838,511,419	△ 1,252,312,054	基本金	81	194,834,950	194,834,950	0
土地	31	403,279,470	402,768,470	511,000	国庫補助金等特別積立金	82	1,769,444,258	1,828,094,147	△ 58,649,889
建物	32	1,590,812,557	2,946,025,822	△ 1,355,213,265	その他の積立金	83	113,600,000	111,760,000	1,840,000
構築物	33	189,757,608	105,184,766	84,572,842	人件費積立金	84	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
機械及び装置	34	92,091,663	142,872,385	△ 50,780,722	修繕費積立金	85	73,600,000	66,760,000	6,840,000
車輛運搬具	35	44,368,494	33,168,818	11,199,676	備品等購入積立金	86	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	36	281,602,006	251,982,262	29,619,744	次期繰越活動増減差額	87	1,826,943,241	1,949,829,151	△ 122,885,910
建設仮勘定	37	32,400,000	32,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	88	△ 121,045,910	152,029,135	△ 273,075,045
有形リース資産	38	344,851,891	396,906,114	△ 52,054,223					0
権利	39	24,704,708	19,089,161	5,615,547					0
ソフトウェア	40	25,391,082	26,198,844	△ 807,762					0
無形リース資産	41	0	0	0					0
投資有価証券	42	0	0	0					0
長期貸付金	43	143,478,544	97,621,200	45,857,344					0
退職給付引当資産	44	167,016,940	163,619,365	3,397,575					0
長期預り金積立資産	45	14,200,000	14,600,000	△ 400,000					0
人件費積立資産	46	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000					0
修繕費積立資産	47	73,600,000	66,760,000	6,840,000					0
備品等購入積立資産	48	5,000,000	5,000,000	0					0
差入保証金	49	4,452,000	5,053,000	△ 601,000					0
長期前払費用	50	1,672,402	1,641,212	31,190					0
その他の固定資産	51	112,520,000	120,020,000	△ 7,500,000	純資産の部 合計	89	3,904,822,449	4,084,518,248	△ 179,695,799
資産の部 合計	52	9,394,435,773	10,034,594,303	△ 640,158,530	負債及び純資産の部 合計	90	9,394,435,773	10,034,594,303	△ 640,158,530