

2. 公益法人会計

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,148,842,743	4,767,744,786	381,097,957
医業未収金	5,476,718,551	5,505,754,621	-29,036,070
施設事業未収金	150,801,802	153,605,898	-2,804,096
売掛金	424,761	645,341	-220,580
未収金	17,114,684	106,227,147	-89,112,463
未収補助金	289,217,387	143,957,534	145,259,853
有価証券	9,611,124,200	9,326,269,850	284,854,350
棚卸資産	511,260,739	421,794,024	89,466,715
前渡金	563,165	0	563,165
前払費用	50,512,297	48,541,864	1,970,433
立替金	8,930,393	31,172,415	-22,242,022
仮払金	206,583,532	1,500,000	205,083,532
1年内返済役員従業員長期貸付金	2,827,564	2,689,316	138,248
貸倒引当金	-2,431,398	-2,447,100	15,702
流動資産合計	21,472,490,420	20,507,455,696	965,034,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
補助金建物	4,583,850,750	4,224,272,099	359,578,651
補助金構築物	47,714,531	36,393,182	11,321,349
補助金医療用器械備品	2,793,379,615	3,018,186,192	-224,806,577
補助金その他器械備品	12,619,134	12,577,134	42,000
補助金車輛	13,341,020	8,960,067	4,380,953
補助金建設仮勘定	721,653,579	0	721,653,579
補助金減価償却累計額	-4,113,462,042	-4,231,926,153	118,464,111
特定資産合計	4,059,096,587	3,068,462,521	990,634,066
(3) その他固定資産			
建物	30,300,916,968	30,343,240,539	-42,323,571
構築物	873,626,627	870,340,627	3,286,000
医療器械備品	8,485,309,256	8,049,310,108	435,999,148
その他器械備品	2,189,928,852	1,979,634,233	210,294,619
車輛	29,384,013	26,668,332	2,715,681
その他の有形固定資産	33,141,137	35,202,151	-2,061,014
土地	7,092,521,376	6,573,352,457	519,168,919
建設仮勘定	2,474,538,415	45,900,000	2,428,638,415
減価償却累計額	-25,081,326,195	-23,794,112,482	-1,287,213,713
ソフトウェア	53,038,182	79,993,930	-26,955,748
その他の無形固定資産	1,025,102	1,273,452	-248,350
出資金	1,900,000	1,900,000	0
投資有価証券	4,200,000	5,400,000	-1,200,000
本部奨学貸付金	18,716,938	19,394,093	-677,155
差入保証金	7,342,703	8,872,703	-1,530,000
役員従業員長期貸付金	9,300,129	12,032,121	-2,731,992
長期前払費用	661,788	2,297,101	-1,635,313
その他の固定資産	7,340,644	8,347,818	-1,007,174
貸倒引当金	-188,275	-183,350	-4,925
その他の固定資産合計	26,501,377,660	24,268,863,833	2,232,513,827
固定資産合計	30,560,474,247	27,337,326,354	3,223,147,893
資産合計	52,032,964,667	47,844,782,050	4,188,182,617

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,750,290,388	1,574,814,381	175,476,007
未払金	1,168,775,861	1,068,704,198	100,071,663
設備未払金	214,964,520	137,525,958	77,438,562
1年内返済長期借入金	1,181,026,000	1,194,630,322	-13,604,322
1年内返済長期リース未払金	57,836,272	71,956,948	-14,120,676
未払費用	306,965,038	296,083,663	10,881,375
前受金	5,185,115	6,655,205	-1,470,090
預り金	39,538,239	36,763,152	2,775,087
従業員預り金	154,314,821	197,194,268	-42,879,447
前受収益	1,241,433	271,950	969,483
賞与引当金	1,116,860,545	1,099,714,366	17,146,179
未払消費税等	11,675,700	11,493,400	182,300
未払法人税等	6,657,300	4,177,600	2,479,700
流動負債合計	6,015,331,232	5,699,985,411	315,345,821
2. 固定負債			
預り敷金	40,645,640	40,773,440	-127,800
長期借入金	9,264,028,000	6,798,474,331	2,465,553,669
長期リース未払金	135,942,549	142,985,201	-7,042,652
退職給付引当金	10,400,155,478	10,871,107,839	-470,952,361
役員退職慰労引当金	86,506,635	71,729,582	14,777,053
その他の固定負債	161,133,019	81,207,951	79,925,068
固定負債合計	20,088,411,321	18,006,278,344	2,082,132,977
負債合計	26,103,742,553	23,706,263,755	2,397,478,798
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設国庫補助金	3,199,792	6,482,903	-3,283,111
施設地方補助金	893,800,761	713,290,093	180,510,668
施設民間補助金	296,539,041	119,094,221	177,444,820
受取施設寄付金	304,000	0	304,000
指定正味財産合計	1,193,843,594	838,867,217	354,976,377
(うち特定資産への充当額)	1,193,843,594	838,867,217	354,976,377
2. 一般正味財産			
一般正味財産	24,735,378,520	23,299,651,078	1,435,727,442
(うち特定資産への充当額)	2,865,252,993	2,229,595,304	635,657,689
正味財産合計	25,929,222,114	24,138,518,295	1,790,703,819
負債及び正味財産合計	52,032,964,667	47,844,782,050	4,188,182,617