

2. 公益法人会計

貸借対照表

平成 27 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	3,309,603,557	5,148,842,743	-1,839,239,186
医業未収金	5,762,824,165	5,476,718,551	286,105,614
施設事業未収金	151,263,441	150,801,802	461,639
売掛金	502,160	424,761	77,399
未収金	17,865,802	17,114,684	751,118
未収補助金	881,451,370	289,217,387	592,233,983
有価証券	11,326,160,404	9,611,124,200	1,715,036,204
棚卸資産	436,547,223	511,260,739	-74,713,516
前渡金	0	563,165	-563,165
前払費用	55,165,686	50,512,297	4,653,389
立替金	8,364,780	8,930,393	-565,613
仮払金	35,000	206,583,532	-206,548,532
1年内返済役員従業員長期貸付金	2,393,464	2,827,564	-434,100
貸倒引当金	-65,099,416	-2,431,398	-62,668,018
流動資産合計	21,887,077,636	21,472,490,420	414,587,216
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	4,934,570,809	4,583,850,750	350,720,059
補助金構築物	47,714,531	47,714,531	0
補助金医療用器械備品	2,827,556,876	2,793,379,615	34,177,261
補助金その他器械備品	15,611,634	12,619,134	2,992,500
補助金車輛	13,341,020	13,341,020	0
補助金建設仮勘定	4,618,908,430	721,653,579	3,897,254,851
補助金減価償却累計額	-4,342,490,219	-4,113,462,042	-229,028,177
特定資産合計	8,115,213,081	4,059,096,587	4,056,116,494
(3) その他固定資産			
建物	31,245,257,166	30,300,916,968	944,340,198
構築物	866,762,754	873,626,627	-6,863,873
医療器械備品	8,666,564,628	8,485,309,256	181,255,372
その他器械備品	2,246,935,659	2,189,928,852	57,006,807
車輛	29,384,013	29,384,013	0
その他の有形固定資産	24,090,129	33,141,137	-9,051,008
土地	7,126,299,175	7,092,521,376	33,777,799
建設仮勘定	0	2,474,538,415	-2,474,538,415
減価償却累計額	-26,523,884,012	-25,081,326,195	-1,442,557,817
ソフトウェア	160,005,819	53,038,182	106,967,637
その他の無形固定資産	1,055,985	1,025,102	30,883
出資金	1,900,000	1,900,000	0
投資有価証券	3,000,000	4,200,000	-1,200,000
本部奨学貸付金	19,317,938	18,716,938	601,000
差入保証金	6,882,283	7,342,703	-460,420
役員従業員長期貸付金	8,566,992	9,300,129	-733,137
長期前払費用	1,002,086	661,788	340,298
その他の固定資産	77,750	7,340,644	-7,262,894
貸倒引当金	-1,850,938	-188,275	-1,662,663
その他の固定資産合計	23,881,367,427	26,501,377,660	-2,620,010,233
固定資産合計	31,996,580,508	30,560,474,247	1,436,106,261
資産合計	53,883,658,144	52,032,964,667	1,850,693,477

(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	1,709,673,030	1,750,290,388	-40,617,358
未払金	980,131,424	1,168,775,861	-188,644,437
設備未払金	142,963,973	214,964,520	-72,000,547
1年内返済長期借入金	1,020,150,000	1,181,026,000	-160,876,000
1年内返済長期リース未払金	51,153,571	57,836,272	-6,682,701
未払費用	315,744,493	306,965,038	8,779,455
前受金	5,526,515	5,185,115	341,400
預り金	43,510,092	39,538,239	3,971,853
従業員預り金	163,709,538	154,314,821	9,394,717
前受収益	1,072,980	1,241,433	-168,453
賞与引当金	1,129,964,086	1,116,860,545	13,103,541
未払消費税等	26,379,800	11,675,700	14,704,100
未払法人税等	5,231,100	6,657,300	-1,426,200
流動負債合計	5,595,210,602	6,015,331,232	-420,120,630
2. 固定負債			
預り敷金	40,303,640	40,645,640	-342,000
長期借入金	10,576,378,000	9,264,028,000	1,312,350,000
長期リース未払金	112,769,839	135,942,549	-23,172,710
退職給付引当金	10,092,692,389	10,400,155,478	-307,463,089
役員退職慰労引当金	100,280,948	86,506,635	13,774,313
その他の固定負債	152,944,964	161,133,019	-8,188,055
固定負債合計	21,075,369,780	20,088,411,321	986,958,459
負債合計	26,670,580,382	26,103,742,553	566,837,829
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設国庫補助金	2,149,909	3,199,792	-1,049,883
施設地方補助金	1,579,712,846	893,800,761	685,912,085
施設民間補助金	277,714,197	296,539,041	-18,824,844
受取施設寄付金	7,400,366	304,000	7,096,366
指定正味財産合計	1,866,977,318	1,193,843,594	673,133,724
(うち特定資産への充当額)	1,866,977,318	1,193,843,594	673,133,724
2. 一般正味財産			
一般正味財産	25,346,100,444	24,735,378,520	610,721,924
(うち特定資産への充当額)	6,248,235,763	2,865,252,993	3,382,982,770
正味財産合計	27,213,077,762	25,929,222,114	1,283,855,648
負債及び正味財産合計	53,883,658,144	52,032,964,667	1,850,693,477