

2. 公益法人会計

貸借対照表

平成 28 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 | 2,584,655,806 | 3,309,603,557 | -724,947,751 |
| 医業未収金 | 6,046,588,609 | 5,762,824,165 | 283,764,444 |
| 施設事業未収金 | 147,743,456 | 151,263,441 | -3,519,985 |
| 売掛金 | 603,233 | 502,160 | 101,073 |
| 未収金 | 11,288,498 | 17,865,802 | -6,577,304 |
| 未収補助金 | 902,702,794 | 881,451,370 | 21,251,424 |
| 有価証券 | 10,430,623,450 | 11,326,160,404 | -895,536,954 |
| 棚卸資産 | 420,974,943 | 436,547,223 | -15,572,280 |
| 前払費用 | 59,334,240 | 55,165,686 | 4,168,554 |
| 立替金 | 9,074,072 | 8,364,780 | 709,292 |
| 仮払金 | 245,434,817 | 35,000 | 245,399,817 |
| 1年内返済役員従業員長期貸付金 | 1,408,595 | 2,393,464 | -984,869 |
| その他の流動資産 | 864,000 | 0 | 864,000 |
| 貸倒引当金 | -66,538,594 | -65,099,416 | -1,439,178 |
| 流動資産合計 | 20,794,757,919 | 21,887,077,636 | -1,092,319,717 |
| 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 | 6,286,583,646 | 4,934,570,809 | 1,352,012,837 |
| 補助金構築物 | 47,714,531 | 47,714,531 | 0 |
| 補助金医療用器械備品 | 2,394,442,186 | 2,827,556,876 | -433,114,690 |
| 補助金その他器械備品 | 26,463,234 | 15,611,634 | 10,851,600 |
| 補助金車輛 | 13,341,020 | 13,341,020 | 0 |
| 補助金建設仮勘定 | 6,621,259,615 | 4,618,908,430 | 2,002,351,185 |
| 補助金減価償却累計額 | -3,923,785,617 | -4,342,490,219 | 418,704,602 |
| 補助金ソフトウェア | 11,442,170 | 0 | 11,442,170 |
| 特定資産合計 | 11,477,460,785 | 8,115,213,081 | 3,362,247,704 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 30,540,407,298 | 31,245,257,166 | -704,849,868 |
| 構築物 | 862,381,836 | 866,762,754 | -4,380,918 |
| 医療器械備品 | 9,001,193,819 | 8,666,564,628 | 334,629,191 |
| その他器械備品 | 2,282,629,842 | 2,246,935,659 | 35,694,183 |
| 車輛 | 27,836,013 | 29,384,013 | -1,548,000 |
| その他の有形固定資産 | 41,632,834 | 24,090,129 | 17,542,705 |
| 土地 | 7,126,299,175 | 7,126,299,175 | 0 |
| 建設仮勘定 | 221,500,000 | 0 | 221,500,000 |
| 減価償却累計額 | -26,032,025,105 | -26,523,884,012 | 491,858,907 |
| ソフトウェア | 268,489,526 | 160,005,819 | 108,483,707 |
| その他の無形固定資産 | 881,285 | 1,055,985 | -174,700 |
| 出資金 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,800,000 | 3,000,000 | -1,200,000 |
| 本部奨学貸付金 | 23,161,938 | 19,317,938 | 3,844,000 |
| 差入保証金 | 7,124,683 | 6,882,283 | 242,400 |
| 役員従業員長期貸付金 | 7,284,677 | 8,566,992 | -1,282,315 |
| 長期前払費用 | 4,360,939 | 1,002,086 | 3,358,853 |
| その他の固定資産 | 77,750 | 77,750 | 0 |
| 貸倒引当金 | -1,869,938 | -1,850,938 | -19,000 |
| その他の固定資産合計 | 24,385,066,572 | 23,881,367,427 | 503,699,145 |
| 固定資産合計 | 35,862,527,357 | 31,996,580,508 | 3,865,946,849 |
| 資産合計 | 56,657,285,276 | 53,883,658,144 | 2,773,627,132 |

(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 | 1,790,794,828 | 1,709,673,030 | 81,121,798 |
| 未払金 | 872,937,775 | 980,131,424 | -107,193,649 |
| 設備未払金 | 144,703,308 | 142,963,973 | 1,739,335 |
| 1年内返済長期借入金 | 907,070,000 | 1,020,150,000 | -113,080,000 |
| 1年内返済長期リース未払金 | 136,076,220 | 51,153,571 | 84,922,649 |
| 未払費用 | 338,749,291 | 315,744,493 | 23,004,798 |
| 前受金 | 4,851,143 | 5,526,515 | -675,372 |
| 預り金 | 47,055,755 | 43,510,092 | 3,545,663 |
| 従業員預り金 | 172,023,238 | 163,709,538 | 8,313,700 |
| 仮受金 | 85,556,000 | 0 | 85,556,000 |
| 前受収益 | 1,155,480 | 1,072,980 | 82,500 |
| 賞与引当金 | 1,121,289,012 | 1,129,964,086 | -8,675,074 |
| 未払消費税等 | 23,402,100 | 26,379,800 | -2,977,700 |
| 未払法人税等 | 5,757,200 | 5,231,100 | 526,100 |
| 流動負債合計 | 5,651,421,350 | 5,595,210,602 | 56,210,748 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り敷金 | 33,307,240 | 40,303,640 | -6,996,400 |
| 長期借入金 | 12,124,148,000 | 10,576,378,000 | 1,547,770,000 |
| 長期リース未払金 | 361,623,499 | 112,769,839 | 248,853,660 |
| 退職給付引当金 | 10,200,162,104 | 10,092,692,389 | 107,469,715 |
| 役員退職慰労引当金 | 101,109,726 | 100,280,948 | 828,778 |
| その他の固定負債 | 148,938,878 | 152,944,964 | -4,006,086 |
| 固定負債合計 | 22,969,289,447 | 21,075,369,780 | 1,893,919,667 |
| 負債合計 | 28,620,710,797 | 26,670,580,382 | 1,950,130,415 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 施設国庫補助金 | 1,100,032 | 2,149,909 | -1,049,877 |
| 施設地方補助金 | 2,881,412,391 | 1,579,712,846 | 1,301,699,545 |
| 施設民間補助金 | 254,223,082 | 277,714,197 | -23,491,115 |
| 受取施設寄付金 | 5,955,777 | 7,400,366 | -1,444,589 |
| 指定正味財産合計 | 3,142,691,282 | 1,866,977,318 | 1,275,713,964 |
| (うち特定資産への充当額) | 3,142,691,282 | 1,866,977,318 | 1,275,713,964 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 24,893,883,197 | 25,346,100,444 | -452,217,247 |
| (うち特定資産への充当額) | 8,334,769,503 | 6,248,235,763 | 2,086,533,740 |
| 正味財産合計 | 28,036,574,479 | 27,213,077,762 | 823,496,717 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,657,285,276 | 53,883,658,144 | 2,773,627,132 |