

2. 公益法人会計

貸借対照表

平成 30 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	3,120,948,619	3,583,641,087	△ 462,692,468
医業未収金	6,200,780,518	5,832,023,946	368,756,572
施設事業未収金	141,506,773	142,425,662	△ 918,889
売掛金	678,818	240,506	438,312
未収金	39,465,999	38,233,555	1,232,444
未収補助金	136,537,531	124,372,303	12,165,228
有価証券	4,916,820,000	7,383,481,550	△ 2,466,661,550
棚卸資産	380,605,688	386,252,422	△ 5,646,734
前払費用	63,194,702	61,480,312	1,714,390
立替金	7,760,581	13,209,705	△ 5,449,124
仮払金	30,040,931	17,655,873	12,385,058
1年内返済役員従業員長期貸付金	1,861,756	1,692,024	169,732
未収消費税等	0	9,684,600	△ 9,684,600
貸倒引当金	△ 84,638,029	△ 77,264,437	△ 7,373,592
流動資産合計	14,955,563,887	17,517,129,108	△ 2,561,565,221
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	12,297,188,738	12,328,911,365	△ 31,722,627
補助金構築物	49,082,613	49,082,613	0
補助金医療用器械備品	2,066,762,952	2,122,878,952	△ 56,116,000
補助金その他器械備品	27,489,060	27,592,394	△ 103,334
補助金車輛	17,893,182	17,893,182	0
補助金減価償却累計額	△ 4,081,124,031	△ 3,787,788,968	△ 293,335,063
補助金ソフトウェア	6,762,174	9,102,172	△ 2,339,998
特定資産合計	10,384,054,688	10,767,671,710	△ 383,617,022
(3) その他固定資産			
建物	33,356,094,675	33,756,367,721	△ 400,273,046
構築物	1,324,521,858	885,033,494	439,488,364
医療器械備品	10,353,005,416	10,215,500,675	137,504,741
その他器械備品	2,595,275,746	2,723,510,056	△ 128,234,310
車輛	23,677,477	23,677,477	0
その他の有形固定資産	104,342,907	182,263,816	△ 77,920,909
土地	8,922,154,776	6,800,793,064	2,121,361,712
建設仮勘定	0	228,950,024	△ 228,950,024
減価償却累計額	△ 27,240,747,322	△ 27,008,175,642	△ 232,571,680
ソフトウェア	179,888,109	233,015,960	△ 53,127,851
その他の無形固定資産	539,679	710,482	△ 170,803
出資金	1,900,000	1,900,000	0
投資有価証券	0	600,000	△ 600,000
本部奨学貸付金	30,546,000	26,078,896	4,467,104
差入保証金	6,883,883	6,959,483	△ 75,600
役員従業員長期貸付金	5,920,897	7,428,953	△ 1,508,056
長期前払費用	19,377,184	22,411,912	△ 3,034,728
その他の固定資産	4,601,879	83,070	4,518,809
貸倒引当金	△ 1,229,000	△ 1,381,896	152,896
その他の固定資産合計	29,686,754,164	28,105,727,545	1,581,026,619
固定資産合計	40,070,808,852	38,873,399,255	1,197,409,597
資産合計	55,026,372,739	56,390,528,363	△ 1,364,155,624

(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	1,732,502,920	1,774,847,289	△ 42,344,369
未払金	1,074,425,705	834,588,643	239,837,062
設備未払金	1,216,047,002	285,621,538	930,425,464
1年内返済長期借入金	1,334,118,000	1,417,882,000	△ 83,764,000
1年内返済長期リース未払金	221,559,288	193,382,400	28,176,888
未払費用	341,000,697	325,874,981	15,125,716
前受金	4,990,023	19,069,023	△ 14,079,000
預り金	46,017,832	36,338,696	9,679,136
従業員預り金	233,092,873	165,741,598	67,351,275
仮受金	938,770	0	938,770
前受収益	1,139,510	1,152,240	△ 12,730
賞与引当金	1,143,832,385	1,123,947,878	19,884,507
未払消費税等	38,782,800	0	38,782,800
未払法人税等	777,500	410,956,660	△ 410,179,160
資産除去債務	0	65,567,500	△ 65,567,500
流動負債合計	7,389,225,305	6,654,970,446	734,254,859
2. 固定負債			
預り敷金	29,700,080	29,610,080	90,000
長期借入金	12,230,488,000	13,106,266,000	△ 875,778,000
長期リース未払金	543,131,631	469,598,919	73,532,712
長期未払金	584,496	0	584,496
退職給付引当金	9,653,870,071	9,821,995,017	△ 168,124,946
役員退職慰労引当金	99,968,699	83,647,777	16,320,922
その他の固定負債	20,317,068	32,098,369	△ 11,781,301
資産除去債務	193,053,173	188,133,062	4,920,111
固定負債合計	22,771,113,218	23,731,349,224	△ 960,236,006
負債合計	30,160,338,523	30,386,319,670	△ 225,981,147
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設国庫補助金	9,054,490	600,026	8,454,464
施設地方補助金	3,052,425,970	3,133,420,825	△ 80,994,855
施設民間補助金	214,641,910	238,566,415	△ 23,924,505
受取施設寄付金	3,245,822	4,606,056	△ 1,360,234
指定正味財産合計	3,279,368,192	3,377,193,322	△ 97,825,130
(うち特定資産への充当額)	3,279,368,192	3,377,193,322	△ 97,825,130
2. 一般正味財産			
一般正味財産	21,586,666,024	22,627,015,371	△ 1,040,349,347
(うち特定資産への充当額)	7,104,686,496	7,390,478,388	△ 285,791,892
正味財産合計	24,866,034,216	26,004,208,693	△ 1,138,174,477
負債及び正味財産合計	55,026,372,739	56,390,528,363	△ 1,364,155,624