

2. 公益法人会計

貸借対照表

平成 31 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	2,521,712,793	3,120,948,619	△ 599,235,826
	医業未収金	6,387,055,218	6,200,780,518	186,274,700
	施設事業未収金	147,407,653	141,506,773	5,900,880
	売掛金	885,535	678,818	206,717
	未収金	54,595,722	39,465,999	15,129,723
	未収補助金	145,423,302	136,537,531	8,885,771
	有価証券	5,289,370,359	4,916,820,000	372,550,359
	棚卸資産	394,361,236	380,605,688	13,755,548
	前渡金	15,000	0	15,000
	前払費用	50,758,412	63,194,702	△ 12,436,290
	立替金	8,500,603	7,760,581	740,022
	仮払金	107,278,873	30,040,931	77,237,942
	1年内返済役員従業員長期貸付金	1,440,424	1,861,756	△ 421,332
	貸倒引当金	△ 85,592,578	△ 84,638,029	△ 954,549
	流動資産合計	15,023,212,552	14,955,563,887	67,648,665
	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	12,297,188,738	0
	補助金構築物	49,082,613	49,082,613	0
	補助金医療用器械備品	1,994,317,031	2,066,762,952	△ 72,445,921
	補助金その他器械備品	27,693,060	27,489,060	204,000
	補助金車輛	17,893,182	17,893,182	0
	補助金減価償却累計額	△ 4,403,489,032	△ 4,081,124,031	△ 322,365,001
	補助金ソフトウェア	4,422,176	6,762,174	△ 2,339,998
	特定資産合計	9,987,107,768	10,384,054,688	△ 396,946,920
	(3) その他固定資産			
	建物	33,241,387,357	33,356,094,675	△ 114,707,318
	構築物	1,318,048,632	1,324,521,858	△ 6,473,226
	医療器械備品	10,536,390,484	10,353,005,416	183,385,068
	その他器械備品	2,636,170,640	2,595,275,746	40,894,894
	車輛	23,677,477	23,677,477	0
	その他の有形固定資産	29,628,568	104,342,907	△ 74,714,339
	土地	9,024,041,181	8,922,154,776	101,886,405
	減価償却累計額	△ 29,148,296,360	△ 27,240,747,322	△ 1,907,549,038
	ソフトウェア	179,232,540	179,888,109	△ 655,569
	その他の無形固定資産	392,936	539,679	△ 146,743
	出資金	1,900,000	1,900,000	0
	本部奨学貸付金	31,114,000	30,546,000	568,000
	差入保証金	5,108,000	6,883,883	△ 1,775,883
	役員従業員長期貸付金	4,170,473	5,920,897	△ 1,750,424
	長期前払費用	16,487,931	19,377,184	△ 2,889,253
	その他の固定資産	83,070	4,601,879	△ 4,518,809
	貸倒引当金	△ 1,490,000	△ 1,229,000	△ 261,000
	その他の固定資産合計	27,898,046,929	29,686,754,164	△ 1,788,707,235
	固定資産合計	37,885,154,697	40,070,808,852	△ 2,185,654,155
	資産合計	52,908,367,249	55,026,372,739	△ 2,118,005,490

(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	1,751,317,198	1,732,502,920	18,814,278
未払金	1,963,189,240	1,074,425,705	888,763,535
設備未払金	87,130,229	1,216,047,002	△ 1,128,916,773
短期借入金	160,000,000	0	160,000,000
1年内返済長期借入金	1,264,110,000	1,334,118,000	△ 70,008,000
1年内返済長期リース未払金	234,849,104	221,559,288	13,289,816
未払費用	362,336,095	341,000,697	21,335,398
前受金	8,842,915	4,990,023	3,852,892
預り金	42,051,294	46,017,832	△ 3,966,538
従業員預り金	238,327,054	233,092,873	5,234,181
仮受金	908,400	938,770	△ 30,370
前受収益	1,425,500	1,139,510	285,990
賞与引当金	1,175,787,294	1,143,832,385	31,954,909
未払消費税等	24,433,100	38,782,800	△ 14,349,700
未払法人税等	777,500	777,500	0
流動負債合計	7,315,484,923	7,389,225,305	△ 73,740,382
2. 固定負債			
預り敷金	33,842,480	29,700,080	4,142,400
長期借入金	11,061,380,000	12,230,488,000	△ 1,169,108,000
長期リース未払金	431,197,199	543,131,631	△ 111,934,432
長期未払金	413,424	584,496	△ 171,072
退職給付引当金	8,156,144,271	9,653,870,071	△ 1,497,725,800
役員退職慰労引当金	41,631,897	99,968,699	△ 58,336,802
その他の固定負債	51,056,001	20,317,068	30,738,933
資産除去債務	22,148,831	193,053,173	△ 170,904,342
固定負債合計	19,797,814,103	22,771,113,218	△ 2,973,299,115
負債合計	27,113,299,026	30,160,338,523	△ 3,047,039,497
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設国庫補助金	7,856,858	9,054,490	△ 1,197,632
施設地方補助金	2,948,846,422	3,052,425,970	△ 103,579,548
施設民間補助金	185,840,230	214,641,910	△ 28,801,680
受取施設寄付金	4,950,684	3,245,822	1,704,862
指定正味財産合計	3,147,494,194	3,279,368,192	△ 131,873,998
(うち特定資産への充当額)	3,147,494,194	3,279,368,192	△ 131,873,998
2. 一般正味財産			
一般正味財産	22,647,574,029	21,586,666,024	1,060,908,005
(うち特定資産への充当額)	6,839,613,574	7,104,686,496	△ 265,072,922
正味財産合計	25,795,068,223	24,866,034,216	929,034,007
負債及び正味財産合計	52,908,367,249	55,026,372,739	△ 2,118,005,490