

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	53,999,897	1,853,514,870	614,198,026	2,521,712,793
医業未収金	0	6,387,055,218	0	6,387,055,218
施設事業未収金	0	147,407,653	0	147,407,653
売掛金	0	0	885,535	885,535
未収金	18,456,516	17,329,341	18,809,865	54,595,722
未収補助金	0	145,423,302	0	145,423,302
有価証券	0	0	5,289,370,359	5,289,370,359
棚卸資産	200,880	390,038,606	4,121,750	394,361,236
前渡金	0	15,000	0	15,000
前払費用	603,580	49,477,873	676,959	50,758,412
立替金	0	8,500,603	0	8,500,603
仮払金	0	107,278,873	0	107,278,873
1年内返済役員従業員長期貸付金	0	1,440,424	0	1,440,424
貸倒引当金	0	△ 85,567,687	△ 24,891	△ 85,592,578
流動資産合計	73,260,873	9,021,914,076	5,928,037,603	15,023,212,552
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
補助金建物	376,338,208	11,920,850,530	0	12,297,188,738
補助金構築物	0	49,082,613	0	49,082,613
補助金医療用器械備品	0	1,994,317,031	0	1,994,317,031
補助金その他器械備品	5,016,060	22,677,000	0	27,693,060
補助金車輛	0	17,893,182	0	17,893,182
補助金減価償却累計額	△ 79,465,440	△ 4,324,023,592	0	△ 4,403,489,032
補助金ソフトウェア	0	4,422,176	0	4,422,176
特定資産合計	301,888,828	9,685,218,940	0	9,987,107,768
(3) その他固定資産				
建物	170,567,293	33,003,035,095	67,784,969	33,241,387,357
構築物	13,539,263	1,304,509,369	0	1,318,048,632
医療用器械備品	0	10,536,390,484	0	10,536,390,484
その他器械備品	44,015,660	2,578,644,702	13,510,278	2,636,170,640
車輛	0	23,677,477	0	23,677,477
その他の有形固定資産	10,650,000	18,627,623	350,945	29,628,568
土地	6,801,827	9,017,148,994	90,360	9,024,041,181
減価償却累計額	△ 164,946,406	△ 28,903,202,934	△ 80,147,020	△ 29,148,296,360
ソフトウェア	0	167,681,138	11,551,402	179,232,540
その他の無形固定資産	0	392,936	0	392,936
出資金	0	1,900,000	0	1,900,000
本部奨学貸付金	31,114,000	0	0	31,114,000
差入保証金	0	5,108,000	0	5,108,000
役員従業員長期貸付金	0	4,170,473	0	4,170,473
長期前払費用	0	16,449,548	38,383	16,487,931
その他の固定資産	0	83,070	0	83,070
貸倒引当金	△ 1,490,000	0	0	△ 1,490,000
その他の固定資産合計	110,251,637	27,774,615,975	13,179,317	27,898,046,929
固定資産合計	412,140,465	37,459,834,915	13,179,317	37,885,154,697
資産合計	485,401,338	46,481,748,991	5,941,216,920	52,908,367,249

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	1,751,317,198	0	1,751,317,198
未払金	7,721,706	1,935,820,929	19,646,605	1,963,189,240
設備未払金	0	87,130,229	0	87,130,229
短期借入金	0	160,000,000	0	160,000,000
1年内返済長期借入金	0	1,264,110,000	0	1,264,110,000
1年内返済長期リース未払金	1,752,000	233,097,104	0	234,849,104
未払費用	2,101,129	357,649,452	2,585,514	362,336,095
前受金	0	8,718,915	124,000	8,842,915
預り金	14,445,000	27,592,268	14,026	42,051,294
従業員預り金	0	236,425,612	1,901,442	238,327,054
仮受金	0	908,400	0	908,400
前受収益	0	1,407,500	18,000	1,425,500
賞与引当金	8,572,061	1,159,009,002	8,206,231	1,175,787,294
未払消費税等	203,800	22,919,400	1,309,900	24,433,100
未払法人税等	0	707,500	70,000	777,500
流動負債合計	34,795,696	7,246,813,509	33,875,718	7,315,484,923
2. 固定負債				
預り敷金	0	33,842,480	0	33,842,480
長期借入金	0	11,061,380,000	0	11,061,380,000
長期リース未払金	0	431,197,199	0	431,197,199
長期未払金	0	413,424	0	413,424
退職給付引当金	25,868,657	7,796,305,236	333,970,378	8,156,144,271
役員退職慰労引当金	0	26,587,227	15,044,670	41,631,897
その他の固定負債	0	12,209,475	24,930,526	37,140,001
資産除去債務	0	36,064,831	0	36,064,831
固定負債合計	25,868,657	19,397,999,872	373,945,574	19,797,814,103
負債合計	60,664,353	26,644,813,381	407,821,292	27,113,299,026
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
施設国庫補助金	0	7,856,858	0	7,856,858
施設地方補助金	116,467,998	2,832,378,424	0	2,948,846,422
施設民間補助金	0	185,840,230	0	185,840,230
受取施設補助金	0	4,950,684	0	4,950,684
指定正味財産合計	116,467,998	3,031,026,196	0	3,147,494,194
(うち特定資産への充当額)	116,467,998	3,031,026,196	0	3,147,494,194
2. 一般正味財産				
一般正味財産	308,268,987	16,805,909,414	5,533,395,628	22,647,574,029
(うち特定資産への充当額)	185,420,830	6,654,192,744	0	6,839,613,574
正味財産合計	424,736,985	19,836,935,610	5,533,395,628	25,795,068,223
負債及び正味財産合計	485,401,338	46,481,748,991	5,941,216,920	52,908,367,249