

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 決算

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	813,250,067	802,735,647	10,514,420
棚卸品	12,764,914	12,729,784	35,130
仮払金	0	525,082	△ 525,082
患者未収入金	78,595,885	49,853,201	28,742,684
その他未収入金	575,215,692	925,203,124	△ 349,987,432
前払費用	588,130	0	588,130
患者日用品立替	0	3,193,911	△ 3,193,911
立替金	50,777	0	50,777
貸倒引当金	△ 24,404,973	△ 335,013	△ 24,069,960
流動資産合計	1,456,060,492	1,793,905,736	△ 337,845,244
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	1,308,908,759	1,315,532,715	△ 6,623,956
建物	2,949,193,743	1,728,765,866	1,220,427,877
施設	879,248,187	392,015,420	487,232,767
機械器具	8,899,636	11,201,470	△ 2,301,834
車輛運搬具	91,463	306,639	△ 215,176
什器備品	104,855,942	8,842,284	96,013,658
一括償却資産	19,253,448	2,068,010	17,185,438
ソフトウェア	6,819,862	104,041	6,715,821
繰延資産	268,536	0	268,536
リース資産(有形)	10,899,612	15,675,996	△ 4,776,384
建設仮勘定		605,901,000	△ 605,901,000
図書	15,289,525	14,890,128	399,397
奨学金貸付金	112,427,021	120,507,479	△ 8,080,458
電話加入権	517,624	517,624	0
敷金	0	106,000	△ 106,000
出資金	6,000	6,000	0
貸倒引当金	△ 512,000	△ 1,263,080	751,080
他会計貸借勘定	0	0	0
その他の固定資産合計	5,416,167,358	4,215,177,592	1,200,989,766
固定資産合計	5,416,167,358	4,215,177,592	1,200,989,766
資産合計	6,872,227,850	6,009,083,328	863,144,522
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	99,315,501	84,724,440	14,591,061
未払金	144,152,375	165,632,649	△ 21,480,274
前受金	5,000	1,150,221	△ 1,145,221
仮受金	121,560	1,329,201	△ 1,207,641
預り金	52,223,907	53,565,392	△ 1,341,485
1年以内返済予定長期借入金	174,368,000	120,000,000	54,368,000
リース債務	10,899,612	15,675,996	△ 4,776,384
賞与引当金	89,261,880	90,051,000	△ 789,120
流動負債合計	570,347,835	532,128,899	38,218,936
2. 固定負債			
長期借入金	1,802,596,000	1,021,038,300	781,557,700
退職給付引当金	478,977,000	455,532,000	23,445,000
他会計貸借勘定	0	0	0
固定負債合計	2,281,573,000	1,476,570,300	805,002,700
負債合計	2,851,920,835	2,008,699,199	843,221,636
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金等	614,559,434	575,229,000	39,330,434
指定正味財産合計	614,559,434	575,229,000	39,330,434
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	3,405,747,581	3,425,155,129	△ 19,407,548
一般正味財産合計	3,405,747,581	3,425,155,129	△ 19,407,548
正味財産合計	4,020,307,015	4,000,384,129	19,922,886
負債及び正味財産合計	6,872,227,850	6,009,083,328	863,144,522

貸借対照表内訳表(会計別)

平成 28 年 3 月 31 日 決算

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	805,957,240	1,354,629		5,938,198		813,250,067
棚卸品	12,525,154	239,760				12,764,914
仮払金						0
患者未収入金	78,595,885					78,595,885
その他未収入金	573,616,242	1,599,450				575,215,692
前払費用	27,000			561,130		588,130
患者日用品立替 立替金	50,777					50,777
貸倒引当金	△ 24,404,973					△ 24,404,973
流動資産合計	1,446,367,325	3,193,839	0	6,499,328	0	1,456,060,492
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
特定資産合計	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産						
土地	1,300,912,018	4,997,963	999,593	1,999,185		1,308,908,759
建物	2,944,890,346	1,147,368		3,156,029		2,949,193,743
施設	878,991,205	36,095		220,887		879,248,187
機械器具	8,899,626	10				8,899,636
車輛運搬具	91,463					91,463
什器備品	104,704,741			151,201		104,855,942
一括償却資産	19,007,523			245,925		19,253,448
ソフトウェア	6,397,711			422,151		6,819,862
繰延資産	268,536					268,536
リース資産(有形)	7,726,638			3,172,974		10,899,612
建設仮勘定						0
図書	15,289,525					15,289,525
奨学金貸付金	112,427,021					112,427,021
電話加入権	517,624					517,624
敷金						0
出資金	6,000					6,000
貸倒引当金	△ 512,000					△ 512,000
他会計貸借勘定	1,610,916,704	693,000		91,730,080	△ 1,703,339,784	0
その他の固定資産合計	7,010,534,681	6,874,436	999,593	101,098,432	△ 1,703,339,784	5,416,167,358
固定資産合計	7,010,534,681	6,874,436	999,593	101,098,432	△ 1,703,339,784	5,416,167,358
資産合計	8,456,902,006	10,068,275	999,593	107,597,760	△ 1,703,339,784	6,872,227,850
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	96,711,504	2,349,977		254,020		99,315,501
未払金	140,559,226			3,593,149		144,152,375
前受金	0			5,000		5,000
仮受金	121,560			0		121,560
預り金	51,055,496			1,168,411		52,223,907
1年以内返済予定長期借入金	174,368,000			0		174,368,000
リース債務	7,726,638			3,172,974		10,899,612
賞与引当金	87,521,240			1,740,640		89,261,880
流動負債合計	558,063,664	2,349,977	0	9,934,194	0	570,347,835
2. 固定負債						
長期借入金	1,802,596,000					1,802,596,000
退職給付引当金	473,953,000			5,024,000		478,977,000
他会計貸借勘定	1,480,882,496	39,855,822	999,593	181,601,873	△ 1,703,339,784	0
固定負債合計	3,757,431,496	39,855,822	999,593	186,625,873	△ 1,703,339,784	2,281,573,000
負債合計	4,315,495,160	42,205,799	999,593	196,560,067	△ 1,703,339,784	2,851,920,835
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金等	614,559,434					614,559,434
指定正味財産合計	614,559,434	0	0	0	0	614,559,434
2. 一般正味財産						
その他一般正味財産	3,526,847,412	△ 32,137,524	0	△ 88,962,307	0	3,405,747,581
一般正味財産合計	3,526,847,412	△ 32,137,524	0	△ 88,962,307	0	3,405,747,581
正味財産合計	4,141,406,846	△ 32,137,524	0	△ 88,962,307	0	4,020,307,015
負債及び正味財産合計	8,456,902,006	10,068,275	999,593	107,597,760	△ 1,703,339,784	6,872,227,850

附 属 明 細 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当しません

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸倒引当金	335,013	24,404,973		335,013	24,404,973	流動資産
貸倒引当金	1,263,080	512,000	741,080	522,000	512,000	その他の固定資産
賞与引当金	90,051,000	336,897,240	337,686,360	0	89,261,880	
退職給付引当金	455,532,000	47,924,600	24,479,600	0	478,977,000	

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収等による貸倒引当金の戻入です