

貸借対照表

平成 29 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	971,463,456	813,250,067	158,213,389
棚卸品	10,529,402	12,764,914	△ 2,235,512
貯蔵品	164,160	0	164,160
仮払金	53,474	0	53,474
患者未収入金	27,986,783	78,595,885	△ 50,609,102
その他未収入金	565,842,186	575,215,692	△ 9,373,506
前払費用	0	588,130	△ 588,130
立替金	203,635	50,777	152,858
貸倒引当金	△ 3,804,501	△ 24,404,973	20,600,472
流動資産合計	1,572,438,595	1,456,060,492	116,378,103
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	1,308,908,759	0
建物	2,846,267,303	2,949,193,743	△ 102,926,440
施設	753,004,949	879,248,187	△ 126,243,238
機械器具	7,040,803	8,899,636	△ 1,858,833
車輛運搬具	4,929,125	91,463	4,837,662
什器備品	70,269,734	104,855,942	△ 34,586,208
一括償却資産	11,157,424	19,253,448	△ 8,096,024
ソフトウェア	5,224,032	6,819,862	△ 1,595,830
繰延資産	207,736	268,536	△ 60,800
リース資産(有形)	6,674,820	10,899,612	△ 4,224,792
建設仮勘定	669,600		669,600
図書	15,756,041	15,289,525	466,516
奨学金貸付金	117,011,271	112,427,021	4,584,250
電話加入権	517,624	517,624	0
リサイクル預託金	47,780	0	47,780
出資金	6,000	6,000	0
貸倒引当金	△ 457,000	△ 512,000	55,000
他会計貸借勘定	0	0	0
その他の固定資産合計	5,147,236,001	5,416,167,358	△ 268,931,357
固定資産合計	5,147,236,001	5,416,167,358	△ 268,931,357
資産合計	6,719,674,596	6,872,227,850	△ 152,553,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	92,617,382	99,315,501	△ 6,698,119
未払金	145,868,731	144,152,375	1,716,356
前受金	0	5,000	△ 5,000
仮受金	0	121,560	△ 121,560
預り金	55,611,971	52,223,907	3,388,064
1年以内返済予定長期借入金	201,144,000	174,368,000	26,776,000
リース債務	6,674,820	10,899,612	△ 4,224,792
賞与引当金	81,679,195	89,261,880	△ 7,582,685
流動負債合計	583,596,099	570,347,835	13,248,264
2. 固定負債			
長期借入金	1,601,452,000	1,802,596,000	△ 201,144,000
退職給付引当金	453,098,000	478,977,000	△ 25,879,000
他会計貸借勘定	0	0	0
固定負債合計	2,054,550,000	2,281,573,000	△ 227,023,000
負債合計	2,638,146,099	2,851,920,835	△ 213,774,736
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金等	575,949,777	614,559,434	△ 38,609,657
指定正味財産合計	575,949,777	614,559,434	△ 38,609,657
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	3,505,578,720	3,405,747,581	99,831,139
一般正味財産合計	3,505,578,720	3,405,747,581	99,831,139
正味財産合計	4,081,528,497	4,020,307,015	61,221,482
負債及び正味財産合計	6,719,674,596	6,872,227,850	△ 152,553,254

貸借対照表内訳表(会計別)

平成 29 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	964,518,034	2,857,792	1,594	4,086,036		971,463,456
棚卸品	10,349,042	180,360				10,529,402
貯蔵品	164,160					164,160
仮払金	53,474					53,474
患者未収入金	27,986,783					27,986,783
その他未収入金	563,736,606	2,105,580				565,842,186
前払費用						
立替金	203,635					203,635
貸倒引当金	△ 3,804,501					△ 3,804,501
流動資産合計	1,563,207,233	5,143,732	1,594	4,086,036	0	1,572,438,595
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	2,841,729,131	1,092,295		3,445,877		2,846,267,303
施設	752,472,942	30,970		501,037		753,004,949
機械器具	7,040,796	7				7,040,803
車輛運搬具	4,929,125					4,929,125
什器備品	70,179,013			90,721		70,269,734
一括償却資産	10,867,808			289,616		11,157,424
ソフトウェア	4,892,341			331,691		5,224,032
繰延資産	207,736			0		207,736
リース資産(有形)	5,249,550			1,425,270		6,674,820
建設仮勘定	0			669,600		669,600
図書	15,756,041					15,756,041
奨学金貸付金	117,011,271					117,011,271
電話加入権	517,624					517,624
リサイクル預託金	47,780					47,780
出資金	6,000					6,000
貸倒引当金	△ 457,000					△ 457,000
他会計貸借勘定	1,610,916,704	693,000	0	91,730,080	△ 1,703,339,784	0
その他の固定資産合計	6,742,278,880	6,814,235	999,593	100,483,077	△ 1,703,339,784	5,147,236,001
固定資産合計	6,742,278,880	6,814,235	999,593	100,483,077	△ 1,703,339,784	5,147,236,001
資産合計	8,305,486,113	11,957,967	1,001,187	104,569,113	△ 1,703,339,784	6,719,674,596
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	89,428,959	2,876,979		311,444		92,617,382
未払金	141,690,623			4,178,108		145,868,731
前受金						
仮受金						
預り金	54,191,376			1,420,595		55,611,971
1年以内返済予定長期借入金	201,144,000			0		201,144,000
リース債務	5,249,550			1,425,270		6,674,820
賞与引当金	79,757,515			1,921,680		81,679,195
流動負債合計	571,462,023	2,876,979	0	9,257,097	0	583,596,099
2. 固定負債						
長期借入金	1,601,452,000	0	0	0		1,601,452,000
退職給付引当金	447,722,000	0	0	5,376,000		453,098,000
他会計貸借勘定	1,486,944,894	39,494,079	955,650	175,945,161	△ 1,703,339,784	0
固定負債合計	3,536,118,894	39,494,079	955,650	181,321,161	△ 1,703,339,784	2,054,550,000
負債合計	4,107,580,917	42,371,058	955,650	190,578,258	△ 1,703,339,784	2,638,146,099
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金等	575,949,777	0	0	0		575,949,777
指定正味財産合計	575,949,777	0	0	0	0	575,949,777
2. 一般正味財産						
その他一般正味財産						
一般正味財産合計	3,621,955,419	△ 30,413,091	45,537	△ 86,009,145	0	3,505,578,720
正味財産合計	4,197,905,196	△ 30,413,091	45,537	△ 86,009,145	0	4,081,528,497
負債及び正味財産合計	8,305,486,113	11,957,967	1,001,187	104,569,113	△ 1,703,339,784	6,719,674,596

附 属 明 細 書

平成28年4月1日から平成29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	24,404,973	3,804,501	0	24,404,973	3,804,501	流動資産
貸倒引当金	512,000	457,000	0	512,000	457,000	その他の固定資産
賞与引当金	89,261,880	547,982,775	555,565,460	0	81,679,195	
退職給付引当金	478,977,000	74,825,000	100,704,000	0	453,098,000	

(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