

## 第Ⅳ 貸借対照表

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	900,694,835	1,055,756,960	△ 155,062,125
現金預金	499,554,577	644,733,257	△ 145,178,680
有価証券	0	0	0
事業未収金	387,472,305	397,273,889	△ 9,801,584
未収金	5,184,988	4,712,772	472,216
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	2,931,985	2,201,870	730,115
医薬品	4,362,990	4,341,851	21,139
診療・療養費等材料	826,126	1,101,201	△ 275,075
給食用材料	0	0	0
商品・製品	216,756	205,411	11,345
仕掛品	0	0	0
原材料	239,841	371,595	△ 131,754
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	1,292,043	△ 1,292,043
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	△ 94,733	△ 476,929	382,196
固定資産	8,553,423,504	8,928,166,873	△ 374,743,369
基本財産	7,089,589,000	7,406,565,732	△ 316,976,732
土地	897,149,048	897,149,048	0
建物	6,182,439,952	6,499,416,684	△ 316,976,732
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	1,463,834,504	1,521,601,141	△ 57,766,637
土地	0	0	0
建物	243,109,458	253,396,959	△ 10,287,501
構築物	203,212,928	234,982,413	△ 31,769,485
機械及び装置	582,134	657,248	△ 75,114
車輛運搬具	2,000,528	6,604,480	△ 4,603,952
器具及び備品	83,266,311	94,827,179	△ 11,560,868
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	4,663,030	4,849,300	△ 186,270
ソフトウェア	121,286	551,466	△ 430,180
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	158,894,204	158,894,204	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	725,922	725,922	0
事業運営積立資産	741,612,396	741,713,905	△ 101,509
工賃変動積立資産	2,244,048	2,244,048	0
設備等整備積立資産	8,428,897	6,428,897	2,000,000
差入保証金	2,938,000	4,825,985	△ 1,887,985
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	12,035,362	10,899,135	1,136,227
資産の部合計	9,454,118,339	9,983,923,833	△ 529,805,494

平成29年3月31日現在

(単位：円、%)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	184,603,346	199,905,826	△ 15,302,480
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	43,821,119	52,553,699	△ 8,732,580
その他の未払金	647,000	1,012,207	△ 365,207
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	665,508	△ 665,508
預り金	5,882,124	5,604,402	277,722
職員預り金	10,368,397	9,801,976	566,421
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	110,884,706	117,268,034	△ 6,383,328
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	226,328,748	237,621,057	△ 11,292,309
設備資金借入金	65,000,000	78,000,000	△ 13,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	161,328,748	159,621,057	1,707,691
長期末払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	410,932,094	437,526,883	△ 26,594,789
純資産の部			
基本金	5,325,350,853	5,325,350,853	0
基本金	5,325,350,853	5,325,350,853	0
国庫補助金等特別積立金	125,140,433	132,859,543	△ 7,719,110
国庫補助金等特別積立金	125,140,433	132,859,543	△ 7,719,110
その他の積立金	753,011,263	751,112,772	1,898,491
移行時特別積立金	725,922	725,922	0
事業運営積立金	741,612,396	741,713,905	△ 101,509
工賃変動積立金	2,244,048	2,244,048	0
設備等整備積立金	8,428,897	6,428,897	2,000,000
次期繰越活動増減差額	2,839,683,696	3,337,073,782	△ 497,390,086
次期繰越活動増減差額	2,839,683,696	3,337,073,782	△ 497,390,086
(うち当期活動増減差額)	△ 495,491,595	△ 374,877,764	△ 120,613,831
純資産の部合計	9,043,186,245	9,546,396,950	△ 503,210,705
負債及び純資産の部合計	9,454,118,339	9,983,923,833	△ 529,805,494