

貸借対照表

平成28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	370,218,121	370,385,745	-167,624
医業未収金	608,305,804	515,086,348	93,219,456
未収金	21,148,185	20,246,174	902,011
医薬品	10,155,818	12,926,699	-2,770,881
給食材料	3,184,623	3,482,405	-297,782
貯蔵品	398,176	482,510	-84,334
仮払金	460,368	0	460,368
前払費用	10,068,217	2,503,688	7,564,529
貸倒引当金	-3,776,724	-3,211,995	-564,729
流動資産合計	1,020,162,588	921,901,574	98,261,014
2. 固定資産			
(1)基本財産	609,499,759	576,950,759	32,549,000
土地	609,499,759	576,950,759	32,549,000
(2)特定資産	2,992,167,559	2,687,002,486	305,165,073
退職給付積立預金	679,408,661	674,280,479	5,128,182
建設資金積立預金	2,312,758,898	2,012,722,007	300,036,891
(3)その他固定資産	2,490,939,212	2,627,910,636	-136,971,424
有形固定資産	2,475,458,393	2,586,852,488	-111,394,095
建物	2,186,651,041	2,248,199,586	-61,548,545
建物附属設備	187,471,517	219,030,132	-31,558,615
構築物	14,854,734	15,739,220	-884,486
器具備品	72,972,771	89,734,037	-16,761,266
車両	11,187,830	8,329,013	2,858,817
建設仮勘定	2,320,500	5,820,500	-3,500,000
無形固定資産	7,572,869	30,993,218	-23,420,349
電話加入権	1,000	1,000	0
ソフトウェア	7,571,869	30,992,218	-23,420,349
その他の資産	7,907,950	10,064,930	-2,156,980
信用金庫出資金	300,000	300,000	0
住宅資金貸付金	0	220,000	-220,000
修学資金貸付金	7,440,000	9,388,000	-1,948,000
リサイクル預託金	167,950	156,930	11,020
固定資産合計	6,092,606,530	5,891,863,881	200,742,649
資産合計	7,112,769,118	6,813,765,455	299,003,663

(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	43,958,511	45,659,588	-1,701,077
未払金	239,956,153	218,853,726	21,102,427
預り金	18,561,362	24,939,730	-6,378,368
賞与引当金	177,469,522	188,037,757	-10,568,235
流動負債合計	479,945,548	477,490,801	2,454,747
2. 固定負債			
退職給付引当金	679,389,696	649,575,408	29,814,288
固定負債合計	679,389,696	649,575,408	29,814,288
負債合計	1,159,335,244	1,127,066,209	32,269,035
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	5,953,433,874	5,686,699,246	266,734,628
(うち基本財産への充当額)	(609,499,759)	(576,950,759)	
(うち特定資産への充当額)	(2,312,777,863)	(2,012,735,147)	
正味財産合計	5,953,433,874	5,686,699,246	266,734,628
負債及び正味財産合計	7,112,769,118	6,813,765,455	299,003,663