

貸借対照表内訳表（全体）

平成28年3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,270,772,319	0	3,270,772,319	0	3,270,772,319	流動負債	1,398,911,655	617,693	1,399,529,348	0	1,399,529,348
現金預金	1,639,413,679	0	1,639,413,679	0	1,639,413,679	事業未払金	773,658,804	0	773,658,804	0	773,658,804
事業未収金	1,539,499,182	0	1,539,499,182	0	1,539,499,182	その他の未払金	5,783,348	0	5,783,348	0	5,783,348
未収金	223,450	0	223,450	0	223,450	未払消費税	5,403,800	0	5,403,800	0	5,403,800
貯蔵品	5,509,300	0	5,509,300	0	5,509,300	1年以内返済予定 設備資金借入金	66,706,951	617,693	67,324,644	0	67,324,644
医薬品	39,936,784	0	39,936,784	0	39,936,784	1年以内返済予定 リース債務	44,982,031	0	44,982,031	0	44,982,031
診療・療養費等材料	51,322,741	0	51,322,741	0	51,322,741	1年以内支払予定 長期未払金	16,145,451	0	16,145,451	0	16,145,451
立替金	115,300	0	115,300	0	115,300	1年以内支払予定 固定資産未払金	69,661,919	0	69,661,919	0	69,661,919
前払費用	3,413,620	0	3,413,620	0	3,413,620	未払費用	115,304,959	0	115,304,959	0	115,304,959
短期貸付金	103,000	0	103,000	0	103,000	預り金	2,801,043	0	2,801,043	0	2,801,043
徴収不能引当金	△8,764,737	0	△8,764,737	0	△8,764,737	入院保証金	21,790,000	0	21,790,000	0	21,790,000
固定資産	6,115,652,234	26,979,382	6,142,631,616	0	6,142,631,616	職員預り金	2,715,015	0	2,715,015	0	2,715,015
基本財産	3,081,545,745	15,425,205	3,096,970,950	0	3,096,970,950	仮受金	3,101,365	0	3,101,365	0	3,101,365
土地	43,404,466	3,150,088	46,554,554	0	46,554,554	賞与引当金	269,814,669	0	269,814,669	0	269,814,669
建物	3,038,141,279	12,275,117	3,050,416,396	0	3,050,416,396	未払法人税等	1,042,300	0	1,042,300	0	1,042,300
その他の固定資産	3,034,106,489	11,554,177	3,045,660,666	0	3,045,660,666	固定負債	2,372,101,173	22,719,830	2,394,821,003	0	2,394,821,003
建物	77,587,422	11,083,919	88,671,341	0	88,671,341	設備資金借入金	455,675,642	22,719,830	478,395,472	0	478,395,472
構築物	31,138,612	470,258	31,608,870	0	31,608,870	リース債務	136,605,903	0	136,605,903	0	136,605,903
車輜運搬具	2	0	2	0	2	退職給付引当金	1,648,680,873	0	1,648,680,873	0	1,648,680,873
器具及び備品	121,254,279	0	121,254,279	0	121,254,279	長期未払金	25,345,748	0	25,345,748	0	25,345,748
有形リース資産	128,868,992	0	128,868,992	0	128,868,992	固定資産未払金	105,793,007	0	105,793,007	0	105,793,007
権利	1,180,968	0	1,180,968	0	1,180,968	負債の部合計	3,771,012,828	23,337,523	3,794,350,351	0	3,794,350,351
ソフトウェア	7,610,524	0	7,610,524	0	7,610,524	基本金	2,203,508,192	3,150,088	2,206,658,280	0	2,206,658,280
無形リース資産	51,882,022	0	51,882,022	0	51,882,022	基本金	2,203,508,192	3,150,088	2,206,658,280	0	2,206,658,280
投資有価証券	627,300,733	0	627,300,733	0	627,300,733	国庫補助金等 特別積立金	388,895,054	0	388,895,054	0	388,895,054
長期貸付金	43,077,000	0	43,077,000	0	43,077,000	国庫補助金等 特別積立金	388,895,054	0	388,895,054	0	388,895,054
退職給付引当資産	34,502,552	0	34,502,552	0	34,502,552	その他の積立金	1,905,000,000	0	1,905,000,000	0	1,905,000,000
建設積立資産	1,784,000,000	0	1,784,000,000	0	1,784,000,000	建設積立金	1,784,000,000	0	1,784,000,000	0	1,784,000,000
修繕積立資産	92,000,000	0	92,000,000	0	92,000,000	修繕積立金	92,000,000	0	92,000,000	0	92,000,000
備品積立資産	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000	備品積立金	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
長期前払費用	4,703,383	0	4,703,383	0	4,703,383	次期繰越活動増減差額	1,118,008,479	491,771	1,118,500,250	0	1,118,500,250
						次期繰越活動増減差額	1,118,008,479	491,771	1,118,500,250	0	1,118,500,250
						(うち当期活動増減差額)	(12,480,916)	(△374,862)	(12,106,054)	(0)	(12,106,054)
						純資産の部合計	5,615,411,725	3,641,859	5,619,053,584	0	5,619,053,584
資産の部合計	9,386,424,553	26,979,382	9,413,403,935	0	9,413,403,935	負債及び純資産の部合計	9,386,424,553	26,979,382	9,413,403,935	0	9,413,403,935