

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	543,463,958	502,369,805	41,094,153	流動負債	607,425,025	596,922,844	10,502,181
現金預金	333,922,208	240,486,220	93,435,988	短期運営資金借入金	140,000,000	150,000,000	△10,000,000
現金	3,873,134	3,220,550	652,584	事業未払金	230,524,243	222,220,260	8,303,983
普通預金	330,049,074	237,265,670	92,783,404	その他の未払金	896,084	0	896,084
事業未収金	196,039,211	201,505,364	△5,466,153	1年以内返済予定設備資金借入金	57,094,000	42,094,000	15,000,000
未収金	5,307,636	12,546,472	△7,238,836	1年以内返済予定リース債務	20,120,010	21,428,583	△1,308,573
未収補助金	762,540	5,260,199	△4,497,659	1年以内支払予定長期未払金	2,712,144	2,903,244	△191,100
貯蔵品	344,276	29,856,203	△29,511,927	未払費用	103,246,037	98,299,970	4,946,067
医薬品	1,086,558	561,085	525,473	預り金	4,653,430	5,329,960	△676,530
立替金	167,559	479,001	△311,442	職員預り金	16,137,284	11,046,413	5,090,871
前払金	2,070,314	4,800,528	△2,730,214	前受金	2,800,073	669,100	2,130,973
前払費用	2,303,055	5,858,298	△3,555,243	前受収益	851,040	900,720	△49,680
1年以内長期前払費用	1,292,798	810,264	482,534	仮受金	18,180	0	18,180
短期貸付金	212,378	191,171	21,207	賞与引当金	0	29,430,294	△29,430,294
仮払金	85,000	15,000	70,000	未払法人税等	70,000	70,000	0
徴収不能引当金	△129,575	0	△129,575	未払消費税等	28,302,500	12,530,300	15,772,200
固定資産	2,992,162,487	3,566,030,603	△573,868,116	固定負債	683,800,533	753,491,052	△69,690,519
基本財産	2,116,209,443	2,646,971,128	△530,761,685	設備資金借入金	389,301,000	461,395,000	△72,094,000
土地	15,253,298	15,253,298	0	リース債務	40,355,064	55,633,866	△15,278,802
建物	3,338,629,625	3,324,855,755	13,773,870	退職給付引当金	220,826,337	199,687,852	21,138,485
減価償却累計額 △	1,237,673,480	693,137,925	544,535,555	長期未払金	2,014,213	4,726,357	△2,712,144
その他の固定資産	875,953,044	919,059,475	△43,106,431	預り保証金(路)	3,260,700	3,260,700	0
土地	5,300,000	5,300,000	0	その他の固定負債	28,043,219	28,787,277	△744,058
建物	680,993,491	679,711,098	1,282,393	負債の部合計	1,291,225,558	1,350,413,896	△59,188,338
構築物	62,596,914	62,132,514	464,400				
機械及び装置	142,039,769	141,216,809	822,960	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	28,663,016	28,311,047	351,969	基本金	77,847,381	79,902,749	△2,055,368
器具及び備品	209,113,717	222,512,379	△13,398,662	基本金	77,847,381	79,902,749	△2,055,368
有形リース資産	104,273,316	99,246,132	5,027,184	国庫補助金等特別積立金	1,458,956,383	1,686,161,344	△227,204,961
ソフトウェア仮勘定	8,760,798	298,242	8,462,556	国庫補助金等特別積立金	1,458,956,383	1,686,161,344	△227,204,961
減価償却累計額 △	601,851,806	538,723,626	63,128,180	その他の積立金	101,401,770	88,393,582	13,008,188
権利	11,811,514	11,980,125	△168,611	人件費積立金	0	9,015,926	△9,015,926
ソフトウェア	13,192,904	15,247,031	△2,054,127	施設整備等積立金	101,401,770	79,377,656	22,024,114
無形リース資産	6,884,080	12,039,300	△5,155,220	次期繰越活動増減差額	606,195,353	863,528,837	△257,333,484
退職給付引当資産	100,418,606	90,922,180	9,496,426	次期繰越活動増減差額	606,195,353	863,528,837	△257,333,484
措置施設繰越特定預金	0	9,015,926	△9,015,926	(うち当期活動増減差額)	△246,380,664	0	△246,380,664
施設整備等積立資産	101,401,770	79,377,656	22,024,114				
長期前払費用	2,354,955	472,662	1,882,293	純資産の部合計	2,244,400,887	2,717,986,512	△473,585,625
資産の部合計	3,535,626,445	4,068,400,408	△532,773,963	負債及び純資産の部合計	3,535,626,445	4,068,400,408	△532,773,963