

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	129,688,346	115,978,375	13,709,971	流動負債	45,866,226	28,644,913	17,221,313
現金預金	49,493,022	31,010,359	18,482,663	事業未払金	12,304,387	12,030,859	273,528
現金	234,946	408,454	△173,508	その他の未払金		3,000,000	△3,000,000
普通預金	49,258,076	30,601,905	18,656,171	1年以内返済予定設備資金借入金	18,204,000		18,204,000
事業未収金	70,702,761	75,057,594	△4,354,833	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000		3,000,000
利用料未収金	7,983,556	7,535,669	447,887	預り金	15,974	17,010	△1,036
未収金	108,720	1,413,795	△1,305,075	職員預り金	1,643,586	1,721,880	△78,294
医薬品	1,328,279	960,958	367,321	賞与引当金	10,698,279	11,875,164	△1,176,885
立替金	72,008		72,008	固定負債	225,220,080	261,813,370	△36,593,290
固定資産	853,815,417	866,484,292	△12,668,875	設備資金借入金	154,522,000	190,930,000	△36,408,000
基本財産	423,068,774	435,701,653	△12,632,879	退職給付引当金	49,164,080	46,511,370	2,652,710
土地	38,735,103	38,735,103		長期未払金	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
建物	635,576,881	635,576,881		敷金	6,534,000	6,372,000	162,000
建物減価償却累計額 △	251,243,210	238,610,331	12,632,879	負債の部合計	271,086,306	290,458,283	△19,371,977
その他の固定資産	430,746,643	430,782,639	△35,996	純 資 産 の 部			
土地	27,575,897	27,575,897		基本金	458,703,468	458,703,468	
建物	296,318,099	296,318,099		基本金	458,703,468	458,703,468	
建物減価償却累計額 △	43,545,072	35,451,829	8,093,243	国庫補助金等特別積立金	21,761,629	24,553,142	△2,791,513
構築物	630,000	630,000		国庫補助金等特別積立金	21,761,629	24,553,142	△2,791,513
構築物減価償却累計額△	629,999	629,999		その他の積立金	96,563,700	96,563,700	
車輛運搬具	33,977,660	32,295,798	1,681,862	建物修繕積立金	96,563,700	96,563,700	
車両運搬具減価償却累計額△	27,425,140	23,958,814	3,466,326	次期繰越活動増減差額	135,388,660	112,184,074	23,204,586
器具備品	105,538,377	105,239,811	298,566	次期繰越活動増減差額	135,388,660	112,184,074	23,204,586
器具備品減価償却累計額△	92,346,300	86,223,265	6,123,035	(うち当期活動増減差額)	23,204,586	10,214,943	12,989,643
無形固定資産	2,200,800	2,200,800		純資産の部合計	712,417,457	692,004,384	20,413,073
無形固定資産減価償却累計額△	1,367,248	1,057,288	309,960	負債及び純資産の部合計	983,503,763	982,462,667	1,041,096
定期預金(担保)	45,000,000	45,000,000					
退職給付引当資産	43,312,470	37,336,330	5,976,140				
建物修繕積立資産	41,507,099	31,507,099	10,000,000				
資産の部合計	983,503,763	982,462,667	1,041,096				

脚注

1. 徴収不能引当金の額

0