

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	644,332	736,307	△ 91,975
預 金	144,943,605	207,302,242	△ 62,358,637
当座預金	0	0	0
普通預金	144,943,605	207,302,242	△ 62,358,637
通知預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
医業未収金	368,575,559	341,329,342	27,246,217
診療報酬未収金	303,244,553	275,168,703	28,075,850
自費未収金	10,327,417	8,490,751	1,836,666
健診事業未収金	55,003,589	57,669,888	△ 2,666,299
受託検査未収金	0	0	0
在宅支援事業未収金	22,114,994	16,839,908	5,275,086
療養費報酬未収金	20,043,888	15,592,252	4,451,636
利用料未収金	2,071,106	1,247,656	823,450
未収金	35,311,393	32,210,879	3,100,514
未収消費税	0	0	0
仮払金	82	580,776	△ 580,694
仮払消費税	0	0	0
修学資金貸付金	0	0	0
棚卸資産	21,878,870	22,593,843	△ 714,973
医薬品棚卸資産	18,864,768	19,233,102	△ 368,334
診療材料棚卸資産	2,924,974	3,245,090	△ 320,116
貯蔵品	89,128	115,651	△ 26,523
貸倒引当金	△ 1,256,639	△ 3,235,677	1,979,038
前払費用	4,068,886	3,131,090	937,796
有価証券	0	0	0
その他流動資産	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>596,281,082</b>	<b>621,488,710</b>	<b>△ 25,207,628</b>
<b>2 固定資産</b>			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
特定資産	1,120,156,759	1,086,952,303	33,204,456
退職給付引当資産	1,120,156,759	1,086,952,303	33,204,456
その他固定資産	1,776,480	1,584,965	191,515
医療用器械備品	1	1	0
その他器械備品	1,776,479	1,584,964	191,515
保証金	0	0	0
出資金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産	0	0	0
<b>固定資産合計</b>	<b>1,131,933,239</b>	<b>1,098,537,268</b>	<b>33,395,971</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,728,214,321</b>	<b>1,720,025,978</b>	<b>8,188,343</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
医療未払金	51,250,399	43,183,846	8,066,553
未払金	267,450,078	295,672,304	△ 28,222,226
未払消費税	15,456,700	37,556,900	△ 22,100,200
仮受金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
預り金	21,920,805	15,678,527	6,242,278
職員預り金	21,529,735	15,426,868	6,102,867
その他預り金	391,070	251,659	139,411
未払法人税及び住民税	0	0	0
未払法人事業税	0	0	0
賞与引当金	122,290,561	111,293,079	10,997,482
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
その他流動負債	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>478,368,543</b>	<b>503,384,656</b>	<b>△ 25,016,113</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,120,156,759	1,086,952,303	33,204,456
長期未払金	0	0	0
長期借入金	0	0	0
その他固定負債	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,120,156,759</b>	<b>1,086,952,303</b>	<b>33,204,456</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,598,525,302</b>	<b>1,590,336,959</b>	<b>8,188,343</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	899,669	845,898	53,771
民間補助金	0	0	0
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
負担金交付金	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>10,899,669</b>	<b>10,845,898</b>	<b>53,771</b>
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>118,789,350</b>	<b>118,843,121</b>	<b>△ 53,771</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>129,689,019</b>	<b>129,689,019</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,728,214,321</b>	<b>1,720,025,978</b>	<b>8,188,343</b>

(注) 貸借対照表は、内部取引消去後の金額を記載している。