

貸借対照表
2016(平成28)年3月31日現在

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	2,679,386,306	2,823,562,072	△ 144,175,766	流動負債	1,818,801,984	1,667,093,921	151,708,063
現金預金	692,934,502	618,231,864	74,702,638	短期運営資金借入金	82,000,000	58,400,000	23,600,000
現金	4,314,282	6,801,972	△ 2,487,690	事業未払金	616,736,866	425,986,908	190,749,958
預金	688,620,220	611,429,892	77,190,328	その他の未払金	10,816,447	48,693,647	△ 37,877,200
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	1,735,796,793	1,904,600,722	△ 168,803,929	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	17,849,616	22,969,200	△ 5,119,584	1年以内返済予定設備資金借入金	331,290,000	398,390,000	△ 67,100,000
未収補助金	150,709,957	75,761,823	74,948,134	1年以内返済予定長期運営資金借入金	215,312,000	244,848,000	△ 29,536,000
未収収益	0	350,923	△ 350,923	1年以内返済予定リース債務	51,532,404	37,006,134	14,526,270
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	9,989,664	7,110,543	2,879,121	1年以内支払予定長期未払金	102,072,301	65,820,538	36,251,763
医薬品	9,999,718	15,301,759	△ 5,302,041	未払費用	15,014,690	0	15,014,690
診療・療養費等材料	6,660,129	6,496,635	163,494	預り金	31,661,297	35,693,107	△ 4,031,810
給食用材料	0	0	0	職員預り金	43,678,958	43,952,000	△ 273,042
商品・製品	0	0	0	卸受金	8,458,041	203,254	8,254,787
仕掛品	0	0	0	前受収益	121,421	121,421	0
原材料	0	0	0	仮受金	3,940,406	4,028,212	△ 87,806
立替金	20,127,485	13,862,490	6,264,995	賞与引当金	306,167,153	303,950,700	2,216,453
従業員立替金	4,259,695	5,700,859	△ 1,441,164	未払法人税等	0	0	0
前払金	16,871,996	45,161,494	△ 28,289,498	繰延税金負債	0	0	0
前払費用	10,081,346	8,058,060	2,023,286	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	4,392,482	102,970,904	△ 98,578,422				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	981,816	578,816	403,000				
徴収不能引当金	△ 1,268,893	△ 3,594,020	2,325,127				
固定資産	13,376,091,088	12,828,802,716	547,488,372	固定負債	3,871,304,975	3,638,078,849	233,226,126
基本財産	10,808,615,370	10,776,448,242	32,167,128	設備資金借入金	2,218,455,000	2,189,745,000	28,710,000
土地	1,615,123,329	1,615,123,329	0	長期運営資金借入金	444,528,000	574,825,000	△ 130,297,000
建物	7,174,612,140	7,344,045,447	△ 169,433,307	リース債務	129,751,199	84,475,891	45,275,308
建物取得額	10,822,451,052	10,732,761,882	89,689,170	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額(△)	△ 3,647,838,912	△ 3,388,716,435	△ 259,122,477	退職給付引当金	426,519,800	440,861,700	△ 14,341,900
建物付属設備	1,876,818,660	1,662,478,317	214,340,343	東社協退職共済引当金	191,908,996	193,772,222	△ 1,863,226
建物付属設備取得額	6,789,805,688	6,568,310,144	221,495,544	長期未払金	447,446,980	139,481,282	307,965,698
建物付属設備減価償却累計額(△)	△ 4,912,987,028	△ 4,905,831,827	△ 7,155,201	長期預り金	12,695,000	14,917,754	△ 2,222,754
構築物	142,061,241	154,801,149	△ 12,739,908	その他の固定負債	0	0	0
構築物取得額	438,854,693	438,692,693	162,000				
構築物減価償却累計額(△)	△ 296,793,452	△ 283,891,544	△ 12,901,908				
権利	0	0	0				
その他の固定資産	2,567,475,718	2,052,154,474	515,321,244				
土地	202,255,994	202,255,994	0				
建物	516,734,952	80,506,703	436,228,249				
建物取得額	546,974,613	105,341,145	441,633,468				
建物減価償却累計額(△)	△ 30,239,661	△ 24,834,442	△ 5,405,219				
建物付属設備	232,431,603	35,727,058	196,704,545				
建物付属設備取得額	278,591,006	72,366,337	206,224,669				
建物付属設備減価償却累計額(△)	△ 46,159,403	△ 36,639,279	△ 9,520,124				
構築物	27,536,259	16,688,722	10,847,537				
構築物取得額	91,004,824	77,642,791	13,362,033				
構築物減価償却累計額(△)	△ 63,468,565	△ 60,954,069	△ 2,514,496				
機械及び装置	167,326,022	140,341,118	26,984,904				
機械及び装置取得額	1,594,489,208	1,620,867,264	△ 26,378,056				
機械及び装置減価償却累計額(△)	△ 1,427,163,186	△ 1,480,526,146	53,362,960				
車輛運搬具	12,272,733	13,168,466	△ 895,733				
車輛運搬具取得額	108,616,495	114,622,455	△ 6,005,960				
車輛運搬具減価償却累計額(△)	△ 96,343,762	△ 101,453,989	5,110,227				
器具及び備品	238,691,107	223,972,365	14,718,742				
その他の器械備品取得額	1,067,652,730	1,008,652,975	58,999,755				
その他の器械備品減価償却累計額(△)	△ 828,961,623	△ 784,680,610	△ 44,281,013				
建設仮勘定	14,670,000	11,970,000	2,700,000				
その他の有形固定資産	0	0	0				
その他の有形固定資産取得額	0	0	0				
その他の固定資産減価償却累計額(△)	0	0	0				
リース資産	178,983,626	121,470,700	57,512,926				
有形リース資産	160,142,155	87,295,239	72,846,916				
無形リース資産	18,841,471	34,175,461	△ 15,333,990				
権利	41,438,017	41,263,017	175,000				
その他の無形固定資産	3,029,317	3,882,928	△ 853,611				
ソフトウェア	65,389,982	43,021,256	22,368,726				
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
役員従業員長期貸付金	2,585,000	4,335,000	△ 1,750,000				
長期預り金積立資産	4,400,000	0	4,400,000				
積立預金	336,325,968	573,410,415	△ 237,084,447				
移行時特別積立預金	34,056,778	34,056,778	0				
移行時減価償却特別積立預金	14,431,084	14,431,084	0				
人件費積立預金	2,000,000	0	2,000,000				
ホスピス積立預金	2,667,781	2,667,250	531				
建設費積立預金	0	0	0				
財政安定化積立預金	210,253,877	461,265,720	△ 251,011,843				
備品購入積立預金	23,409,258	23,409,258	0				
修繕積立預金	27,568,172	11,908,172	15,660,000				
管理費積立預金	3,200,000	9,900,754	△ 6,700,754				
療養会病院建設積立預金	18,739,018	15,771,399	2,967,619				
引当預金	329,835,740	344,787,300	△ 14,951,560				
賞与引当預金	0	0	0				
退職給付引当預金	329,835,740	344,787,300	△ 14,951,560				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	235,692	90,300	145,392				
繰延税金資産	0	0	0				
東社協従事者共済預け金	191,908,996	193,772,222	△ 1,863,226				
車輦りサイクル預託金	424,710	490,910	△ 66,200				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	16,055,477,394	15,652,164,788	403,312,606	負債及び純資産の部合計	16,055,477,394	15,652,164,788	403,312,606
				流動負債	1,818,801,984	1,667,093,921	151,708,063
				固定負債	3,871,304,975	3,638,078,849	233,226,126
				負債の部合計	5,690,106,959	5,305,172,770	384,934,189
				純資産の部			
				基本金	526,378,511	526,378,511	0
				国庫補助金等特別積立金	5,494,531,792	5,569,453,974	△ 74,922,182
				国庫補助金等特別積立金(整備)	5,093,213,362	5,220,629,248	△ 127,415,886
				国庫補助金等特別積立金(償還)	401,318,430	348,824,726	52,493,704
				その他の積立金	318,694,884	549,078,577	△ 230,383,693
				移行時特別積立金	34,056,778	34,056,778	0
				人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
				ホスピス積立金	2,667,781	2,667,250	531
				建設費積立金	0	0	0
				財政安定化積立金	210,253,877	461,265,720	△ 251,011,843
				備品購入積立金	23,409,258	23,409,258	0
				修繕積立金	27,568,172	11,908,172	15,660,000
				管理費積立金	3,200,000	9,900,754	△ 6,700,754
				療養会病院建設積立金	18,739,018	15,771,399	2,967,619
				療養会病院建設積立金	18,739,018	15,771,399	2,967,619
				次期繰越活動増減差額	4,025,765,248	3,702,080,956	323,684,292
				前期繰越活動増減差額	3,702,080,956	3,847,972,024	△ 145,891,068
				当期活動増減差額	93,300,599	205,057,857	△ 111,757,258
				繰越活動増減差額	230,383,693	△ 350,948,925	581,332,618
				純資産の部合計	10,365,370,435	10,346,992,018	18,378,417
				負債及び純資産の部合計	16,055,477,394	15,652,164,788	403,312,606