

**貸借対照表**  
2017(平成29)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
<b>流動資産</b>	<b>2,610,200,007</b>	<b>2,679,386,306</b>	<b>△ 69,186,299</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,678,790,488</b>	<b>1,818,801,984</b>	<b>△ 140,011,496</b>
現金預金	582,027,911	692,934,502	△ 110,906,591	短期運営資金借入金	90,000,000	82,000,000	8,000,000
現金	4,838,455	4,314,282	524,173	事業未払金	442,673,938	616,736,866	△ 174,062,928
預金	577,189,456	688,620,220	△ 111,430,764	その他の未払金	40,492,652	10,816,447	29,676,205
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	1,788,703,397	1,735,796,793	52,906,604	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	30,814,540	17,849,616	12,964,924	1年以内返済予定設備資金借入金	356,902,000	331,290,000	25,612,000
未収補助金	105,556,542	150,709,957	△ 45,153,415	1年以内返済予定長期運営資金借入金	200,124,000	215,312,000	△ 15,188,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	43,584,405	51,532,404	△ 7,947,999
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	14,353,091	9,989,664	4,363,427	1年以内支払予定長期未払金	102,685,031	102,072,301	612,730
医薬品	12,392,365	9,999,718	2,392,647	未払費用	9,807,260	15,014,690	△ 5,207,430
診療・療養費等材料	4,817,925	6,660,129	△ 1,842,204	預り金	26,968,057	31,661,297	△ 4,693,240
給食用材料	0	0	0	職員預り金	46,524,059	43,678,958	2,845,101
商品・製品	0	0	0	前受金	2,499,970	8,458,041	△ 5,958,071
仕掛品	0	0	0	前受収益	142,683	121,421	21,262
原材料	0	0	0	仮受金	3,958,433	3,940,406	18,027
立替金	23,013,788	20,127,485	2,886,303	賞与引当金	312,428,000	306,167,153	6,260,847
従業員立替金	5,801,994	4,259,695	1,542,299	未払法人税等	0	0	0
前払金	561,004	16,871,996	△ 16,310,992	繰延税金負債	0	0	0
前払費用	8,108,705	10,081,346	△ 1,972,641	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	35,587,358	4,392,482	31,194,876				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	1,093,260	981,816	111,444				
徴収不能引当金	△ 2,631,873	△ 1,268,893	△ 1,362,980				
<b>固定資産</b>	<b>12,788,091,874</b>	<b>13,376,091,088</b>	<b>△ 587,999,214</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,593,420,776</b>	<b>3,871,304,975</b>	<b>△ 277,884,199</b>
基本財産	10,400,838,841	10,808,615,370	△ 407,776,529	設備資金借入金	2,184,699,000	2,218,455,000	△ 33,756,000
土地	1,615,123,329	1,615,123,329	0	長期運営資金借入金	329,419,000	444,528,000	△ 115,109,000
建物	6,935,576,032	7,174,612,139	△ 239,036,107	リース債務	115,538,645	129,751,199	△ 14,212,554
建物取得額	10,844,717,498	10,822,451,051	22,266,447	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額(△)	△ 3,909,141,466	△ 3,647,838,912	△ 261,302,554	退職給付引当金	365,084,100	426,519,800	△ 61,435,700
建物付属設備	1,721,048,867	1,876,818,661	△ 155,769,794	東社協退職共済引当金	182,605,888	191,908,996	△ 9,303,308
建物付属設備取得額	6,877,221,434	6,789,809,689	87,411,745	長期未払金	400,499,343	447,446,980	△ 46,947,637
建物付属設備減価償却累計額(△)	△ 5,156,172,567	△ 4,912,987,028	△ 243,185,539	長期預り金	15,575,000	12,695,000	2,880,000
構築物	129,090,613	142,061,241	△ 12,970,628	その他の固定負債	0	0	0
構築物取得額	438,854,693	438,854,693	0				
構築物減価償却累計額(△)	△ 309,764,080	△ 296,793,452	△ 12,970,628				
権利	0	0	0				
その他の固定資産	2,387,253,033	2,567,475,718	△ 180,222,685	<b>負債の部合計</b>	<b>5,272,211,264</b>	<b>5,690,106,959</b>	<b>△ 417,895,695</b>
土地	301,755,994	202,255,994	99,500,000	<b>純資産の部</b>			
建物	501,905,294	516,734,952	△ 14,829,658	基本金	294,154,425	526,378,511	△ 232,224,086
建物取得額	547,543,954	547,543,954	0	国庫補助金等特別積立金	5,296,823,552	5,494,531,792	△ 197,708,240
建物減価償却累計額(△)	△ 45,638,660	△ 30,809,002	△ 14,829,658	国庫補助金等特別積立金(整備)	4,888,563,728	5,093,213,362	△ 204,649,634
建物付属設備取得額	211,771,838	232,431,603	△ 20,659,765	国庫補助金等特別積立金(償還)	408,259,824	401,318,430	6,941,394
建物付属設備減価償却累計額(△)	△ 66,249,827	△ 45,590,062	△ 20,659,765	その他の積立金	110,356,237	318,694,884	△ 208,338,647
構築物	24,715,094	27,536,259	△ 2,821,165	移行時特別積立金	34,056,778	34,056,778	0
構築物取得額	91,004,824	91,004,824	0	退職給付積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額(△)	△ 66,289,730	△ 63,468,565	△ 2,821,165	ホスピス積立金	2,667,807	2,667,781	26
機械及び装置	122,996,914	167,326,022	△ 44,329,108	建設費積立金	0	0	0
機械及び装置取得額	1,618,008,699	1,594,489,208	23,519,491	人件費積立金	9,126,254	2,000,000	7,126,254
機械及び装置減価償却累計額(△)	△ 1,405,011,785	△ 1,427,163,186	22,151,401	財政安定化積立金	7,472,147	210,253,877	△ 202,781,730
車輛運搬具	11,066,644	12,272,733	△ 1,206,089	備品購入積立金	23,409,258	23,409,258	0
車輛運搬具取得額	109,970,017	108,616,495	1,353,522	修繕積立金	11,908,172	27,568,172	△ 15,660,000
車輛運搬具減価償却累計額(△)	△ 98,903,373	△ 96,343,762	△ 2,559,611	賛育会病院建設積立金	21,715,821	18,739,018	2,976,803
器具及び備品	243,570,566	238,691,107	4,879,459	次期繰越活動増減差額	4,424,746,403	4,025,765,248	398,981,155
その他の器械備品取得額	1,096,232,485	1,067,652,730	28,579,755	前期繰越活動増減差額	4,025,765,248	3,716,920,090	308,845,158
その他の器械備品減価償却累計額(△)	△ 852,661,919	△ 828,961,623	△ 23,700,296	当期活動増減差額	△ 41,581,578	78,461,465	△ 120,043,043
建設仮勘定	14,670,000	14,670,000	0	繰越活動増減差額	440,562,733	230,383,693	210,179,040
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	157,222,597	178,983,626	△ 21,761,029				
有形リース資産	150,680,165	160,142,155	△ 9,461,990				
無形リース資産	6,542,432	18,841,471	△ 12,299,039				
権利	40,873,017	41,438,017	△ 565,000				
その他の無形固定資産	989,553	1,358,639	△ 369,086				
ソフトウェア	39,114,384	67,060,660	△ 27,946,276				
投資有価証券	1,010,000	1,000,000	10,000				
長期貸付金	2,804,520	0	2,804,520				
役員従業員長期貸付金	3,835,000	2,585,000	1,250,000				
長期預り金積立資産	7,080,000	4,400,000	2,680,000				
積立預金	128,187,321	336,325,968	△ 208,138,647				
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				
退職給付積立預金	0	0	0				
ホスピス積立預金	2,667,807	2,667,781	26				
建設費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	9,126,254	2,000,000	7,126,254				
財政安定化積立預金	7,472,147	210,253,877	△ 202,781,730				
備品購入積立預金	23,409,258	23,409,258	0				
修繕積立預金	11,908,172	27,568,172	△ 15,660,000				
管理費積立預金	3,400,000	3,200,000	200,000				
賛育会病院建設積立預金	21,715,821	18,739,018	2,976,803				
引当預金	287,763,700	329,835,740	△ 42,072,040				
賞与引当預金	0	0	0				
退職給付引当預金	287,763,700	329,835,740	△ 42,072,040				
法人保証金	0	0	0				
長期前払費用	12,890,199	235,692	12,654,507				
繰延税金資産	0	0	0				
東社協従事者共済預け金	182,605,688	191,908,996	△ 9,303,308				
車輛リースサイクル預託金	424,710	424,710	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>15,398,291,881</b>	<b>16,055,477,394</b>	<b>△ 657,185,513</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>15,398,291,881</b>	<b>16,055,477,394</b>	<b>△ 657,185,513</b>