

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,176,334,445	2,610,200,007	566,134,438	流動負債	1,741,850,763	1,678,790,488	63,060,275
現金預金	1,064,002,118	582,027,911	481,974,207	短期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
事業未収金	1,860,961,155	1,788,703,397	72,257,758	事業未払金	481,806,623	442,673,938	39,132,685
未収金	53,965,362	30,814,540	23,150,822	その他の未払金	51,234,068	40,492,652	10,741,416
未収補助金	109,971,688	105,556,542	4,415,146	1年以内返済予定設備資金借入金	322,126,000	356,902,000	△34,776,000
貯蔵品	13,349,720	14,353,091	△1,003,371	1年以内返済予定長期運営資金借入金	242,939,000	200,124,000	42,815,000
医薬品	12,051,579	12,392,365	△340,786	1年以内返済予定リース債務	46,494,347	43,584,405	2,909,942
診療・療養費等材料	7,100,996	4,317,925	2,783,071	1年以内支払予定長期未払金	82,069,182	102,685,031	△20,615,849
給食用材料	440,090	0	440,090	未払費用	17,934,819	9,807,260	8,127,559
立替金	16,744,849	23,013,788	△6,268,939	預り金	26,057,149	26,968,057	△910,908
従業員立替金	7,586,710	5,801,994	1,784,716	職員預り金	51,088,663	46,524,059	4,564,604
前払金	15,834,200	561,004	15,273,196	前受金	7,370,110	2,499,970	4,870,140
前払費用	8,947,014	8,108,705	838,309	前受収益	142,683	142,683	0
仮払金	7,835,544	35,587,358	△27,751,814	仮受金	6,408,127	3,958,433	2,449,694
その他の流動資産	1,003,454	1,093,260	△89,806	貸与引当金	316,179,992	312,428,000	3,751,992
徴収不能引当金	△3,460,034	△2,631,873	△828,161				
固定資産	13,027,184,435	12,788,091,874	239,092,561	固定負債	4,607,596,193	3,593,420,776	1,014,175,417
基本財産	10,406,445,442	10,271,748,228	134,697,214	設備資金借入金	2,626,710,000	2,184,699,000	442,011,000
土地	1,714,623,329	1,615,123,329	99,500,000	長期運営資金借入金	938,969,000	329,419,000	609,550,000
建物	8,691,822,113	8,656,624,899	35,197,214	リース債務	94,796,598	115,538,645	△20,742,047
建物	6,814,091,417	6,935,576,032	△121,484,615	退職給付引当金	575,562,572	547,689,788	27,872,784
建物取得額	10,986,031,456	10,844,717,498	141,313,958	退職給付引当金	395,678,044	365,084,100	30,593,944
建物減価償却累計額(△)	△4,171,940,039	△3,909,141,466	△262,798,573	東社協退職給付引当金	179,884,528	182,605,688	△2,721,160
建物付属設備	1,877,730,696	1,721,048,867	156,681,829	長期未払金	355,381,023	400,499,343	△45,118,320
建物付属設備取得額	7,235,936,032	6,877,221,434	358,714,598	長期預り金	16,177,000	15,575,000	602,000
建物付属設備減価償却累計額(△)	△5,358,205,336	△5,156,172,567	△202,032,769	負債の部合計	6,349,446,956	5,272,211,264	1,077,235,692
その他の固定資産	2,620,738,993	2,516,343,646	104,395,347				
土地	202,255,994	301,755,994	△99,500,000	純資産の部			
建物	679,150,831	713,677,132	△34,526,301	基本金	294,154,425	294,154,425	0
建物	487,073,686	501,905,294	△14,831,608	基本金	294,154,425	294,154,425	0
建物取得額	546,974,613	546,974,613	0	国庫補助金等特別積立金	5,155,804,409	5,296,823,552	△141,019,143
建物減価償却累計額(△)	△59,900,927	△45,069,319	△14,831,608	その他の積立金	5,155,804,409	5,296,823,552	△141,019,143
建物付属設備	192,077,145	211,771,838	△19,694,693	移行時特別積立金	34,056,778	34,056,778	0
建物付属設備取得額	278,861,686	278,591,006	270,680	ホスピス積立金	2,667,833	2,667,807	26
建物付属設備減価償却累計額(△)	△86,784,541	△66,819,168	△19,965,373	財政安定化積立金	135,610,682	7,472,147	128,138,535
構築物	143,018,781	153,805,707	△10,786,926	備品購入積立金	23,409,258	23,409,258	0
構築物取得額	534,080,991	529,859,517	4,221,474	修繕積立資産	11,908,172	11,908,172	0
構築物減価償却累計額(△)	△391,062,210	△376,053,810	△15,008,400	人件費積立金	9,126,254	9,126,254	0
機械及び装置	217,915,324	212,996,914	4,918,410	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	0	21,000,000
医療用器械備品取得額	1,393,609,914	1,618,008,699	△224,398,785	養育会病院建設積立金	35,770,978	21,715,821	14,055,157
医療用器械備品減価償却累計額(△)	△1,175,694,590	△1,405,011,785	229,317,195	次期繰越活動増減差額	4,130,563,135	4,424,746,403	△294,183,268
車輛運搬具	8,683,938	11,066,644	△2,382,706	次期繰越活動増減差額	4,130,563,135	4,424,746,403	△294,183,268
車輛運搬具取得額	107,880,242	109,970,017	△2,089,775	(うち当期活動増減差額)	(△130,989,550)	(△41,581,578)	(△89,407,972)
車輛運搬具減価償却累計額(△)	△99,196,304	△98,903,373	△292,931				
器具及び備品	330,752,946	243,570,566	87,182,380				
その他の器械備品取得額	1,221,514,197	1,096,232,485	125,281,712				
その他の器械備品減価償却累計額(△)	△890,761,251	△852,661,919	△38,099,332				
建設仮勘定	14,670,000	14,670,000	0				
有形リース資産	134,441,222	150,822,193	△16,380,971				
権利	41,738,857	40,997,017	741,840				
ソフトウェア	28,714,507	39,769,937	△11,055,430				
無形リース資産	5,194,715	6,400,404	△1,205,689				
投資有価証券	1,010,000	1,010,000	0				
役員従業員長期貸付金	11,609,675	6,639,520	4,970,155				
退職給付引当資産	483,718,772	470,369,388	13,349,384				
退職給付引当資産	303,834,244	287,763,700	16,070,544				
東社協退職給付引当資産	179,884,528	182,605,688	△2,721,160				
長期預り金積立資産	7,560,000	7,080,000	480,000				
移行時特別積立資産	34,056,778	34,056,778	0				
移行時減価償却特別積立資産	14,431,084	14,431,084	0				
ホスピス積立資産	2,667,833	2,667,807	26				
財政安定化積立資産	135,610,682	7,472,147	128,138,535				
備品購入積立資産	23,409,258	23,409,258	0				
修繕積立資産	11,908,172	11,908,172	0				
管理費積立資産	3,400,000	3,400,000	0				
人件費積立資産	9,126,254	9,126,254	0				
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	0	21,000,000				
養育会病院建設積立資産	35,770,978	21,715,821	14,055,157				
差入保証金	395,000	210,000	185,000				
長期前払費用	18,121,442	12,890,199	5,231,243				
車輛リース引当金	405,950	424,710	△18,760				
資産の部合計	16,203,518,880	15,398,291,881	805,226,999	純資産の部合計	9,854,071,924	10,126,080,617	△272,008,693
				負債及び純資産の部合計	16,203,518,880	15,398,291,881	805,226,999