

法人単位貸借対照表
2019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	3,186,449,679	3,176,334,445	10,115,234	流動負債	1,628,090,721	1,741,850,763	△113,760,042
現金預金	1,054,926,396	1,064,002,118	△9,075,722	短期運営資金借入金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
事業未収金	1,858,164,993	1,860,961,155	△2,796,162	事業未払金	456,879,743	481,806,623	△24,926,880
未収金	61,474,583	53,965,362	7,509,221	その他の未払金	45,317,632	51,234,068	△5,916,436
未収補助金	125,233,567	109,971,688	15,261,879	1年以内返済予定設備資金借入金	290,986,000	322,126,000	△31,140,000
貯蔵品	13,765,564	13,349,720	415,844	1年以内返済予定長期運営資金借入金	183,006,000	242,939,000	△59,933,000
医薬品	13,554,789	12,051,579	1,503,210	1年以内返済予定リース債務	41,660,467	46,494,347	△4,833,880
診療・療養費等材料	6,170,227	7,100,996	△930,769	1年以内支払予定長期未払金	91,631,093	82,069,182	9,561,911
給食用材料	541,953	440,090	101,863	未払費用	9,784,077	17,934,819	△8,150,742
立替金	12,962,627	16,744,849	△3,782,222	預り金	22,891,540	26,057,149	△3,165,609
従業員立替金	12,550,937	7,586,710	4,964,227	職員預り金	53,204,209	51,088,663	2,115,546
前払金	5,787,809	15,834,200	△10,046,391	前受金	4,831,540	7,370,110	△2,538,570
前払費用	15,650,549	8,947,014	6,703,535	前受収益	142,683	142,683	0
仮払金	8,390,612	7,835,544	555,068	仮受金	8,492,737	6,408,127	2,084,610
その他の流動資産	719,770	1,003,544	△283,684	賞与引当金	319,263,000	316,179,992	3,083,008
徴収不能引当金	△3,444,697	△3,460,034	15,337				
固定資産	12,691,314,833	13,027,184,435	△335,869,602	固定負債	4,626,757,555	4,607,596,193	19,161,362
基本財産	10,037,485,094	10,406,445,442	△368,960,348	設備資金借入金	2,333,344,000	2,626,710,000	△293,366,000
土地	1,714,623,329	1,714,623,329	0	長期運営資金借入金	1,255,963,000	938,969,000	316,994,000
建物	8,322,861,765	8,691,822,113	△368,960,348	リース債務	133,625,234	94,796,598	38,828,636
建物	6,542,241,738	6,814,091,417	△271,849,679	退職給付引当金	560,142,902	575,562,572	△15,419,670
建物取得額	10,851,949,887	10,986,031,456	△134,081,569	退職給付引当金	384,181,794	395,678,044	△11,496,250
建物減価償却累計額(△)	△4,309,708,149	△4,171,940,039	△137,768,110	東社協退職給付引当金	175,961,108	179,884,528	△3,923,420
建物付属設備	1,780,620,027	1,877,730,696	△97,110,669	役員退職慰労引当金	834,984	0	834,984
建物付属設備取得額	7,081,229,486	7,235,936,032	△154,706,546	長期未払金	326,991,435	355,381,023	△28,389,588
建物付属設備減価償却累計額(△)	△5,300,609,459	△5,358,205,336	57,595,877	長期預り金	15,856,000	16,177,000	△321,000
その他の固定資産	2,653,829,739	2,620,738,993	33,090,746	負債の部合計	6,254,848,276	6,349,446,956	△94,598,680
土地	202,255,994	202,255,994	0				
建物	644,601,952	679,150,831	△34,548,879	純資産の部			
建物	472,392,566	487,073,686	△14,681,120	基本金	294,154,425	294,154,425	0
建物取得額	547,130,889	546,974,613	156,276	基本金	294,154,425	294,154,425	0
建物減価償却累計額(△)	△74,738,323	△59,900,927	△14,837,396	国庫補助金等特別積立金	4,941,948,216	5,155,804,409	△213,856,193
建物付属設備	172,209,386	192,077,145	△19,867,759	国庫補助金等特別積立金	4,941,948,216	5,155,804,409	△213,856,193
建物付属設備取得額	279,047,014	278,861,686	185,328	その他の積立金	210,170,047	273,549,955	△63,379,908
建物付属設備減価償却累計額(△)	△106,837,628	△86,784,541	△20,053,087	移行時特別積立金	34,056,778	34,056,778	0
構築物	130,291,542	143,018,781	△12,727,239	ホスピス積立金	2,667,833	2,667,833	0
構築物取得額	512,576,807	534,080,991	△21,504,184	財政安定化積立金	50,000,000	135,610,682	△85,610,682
構築物減価償却累計額(△)	△382,285,265	△391,062,210	8,776,945	備品購入積立金	23,409,258	23,409,258	0
機械及び装置	309,982,747	217,915,324	92,067,423	修繕積立金	11,908,172	11,908,172	0
医療用器械備品取得額	1,426,289,517	1,393,609,914	32,679,603	人件費積立金	20,126,254	9,126,254	11,000,000
医療用器械備品減価償却累計額(△)	△1,116,306,770	△1,175,694,590	59,387,820	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	21,000,000	4,000,000
車輛運搬具	6,606,634	8,683,938	△2,077,304	育育会病院建設積立金	43,001,752	35,770,978	7,230,774
車輛運搬具取得額	98,550,255	107,880,242	△9,329,987	次期繰越活動増減差額	4,176,643,548	4,130,563,135	46,080,413
車輛運搬具減価償却累計額(△)	△91,943,621	△99,196,304	7,252,683	次期繰越活動増減差額	4,176,643,548	4,130,563,135	46,080,413
器具及び備品	315,941,115	330,752,946	△14,811,831	(うち当期活動増減差額)	(△17,299,495)	(△130,989,550)	(113,690,055)
その他の器械備品取得額	1,241,050,801	1,221,514,197	19,536,604				
その他の器械備品減価償却累計額(△)	△925,109,686	△890,761,251	△34,348,435				
建設仮勘定	68,923,000	14,670,000	54,253,000				
有形リース資産	140,840,934	134,441,222	6,399,712				
権利	41,307,257	41,738,857	△431,600				
ソフトウェア	20,888,675	28,714,507	△7,825,832				
無形リース資産	33,069,141	5,194,715	27,874,426				
投資有価証券	1,010,000	1,010,000	0				
役員従業員長期貸付金	14,542,521	11,609,675	2,932,846				
退職給付引当資産	475,779,202	483,718,772	△7,939,570				
退職給付引当資産	299,818,094	303,834,244	△4,016,150				
東社協退職給付引当資産	175,961,108	179,884,528	△3,923,420				
役員退職慰労引当資産	834,984	0	834,984				
長期預り金積立資産	7,400,000	7,560,000	△160,000				
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	11,410,094	14,431,084	△3,020,990				
ホスピス積立資産	2,667,833	2,667,833	0				
財政安定化積立資産	50,000,000	135,610,682	△85,610,682				
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	20,126,254	9,126,254	11,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	21,000,000	4,000,000				
育育会病院建設積立資産	43,001,752	35,770,978	7,230,774				
差入保証金	417,500	395,000	22,500				
長期前払費用	13,814,860	18,121,442	△4,306,582				
車輛リース預託金	341,540	405,950	△64,410				
資産の部合計	15,877,764,512	16,203,518,880	△325,754,368	純資産の部合計	9,622,916,236	9,854,071,924	△231,155,688
				負債及び純資産の部合計	15,877,764,512	16,203,518,880	△325,754,368