

法人単位貸借対照表
2020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	3,703,805,482	3,186,449,679	517,355,803	流動負債	1,520,226,951	1,628,090,721	△107,863,770
現金預金	1,597,088,100	1,054,926,396	542,161,704	短期運営資金借入金	175,200,000	100,000,000	75,200,000
事業未収金	1,866,998,603	1,858,164,993	8,833,610	事業未払金	363,284,505	456,879,743	△93,595,238
未収金	23,592,652	61,474,583	△37,881,931	その他の未払金	63,939,329	45,317,632	18,621,697
未収補助金	126,170,462	125,233,567	936,895	1年以内返済予定設備資金借入金	261,306,000	290,986,000	△29,680,000
貯蔵品	13,237,600	13,765,564	△527,964	1年以内返済予定長期運営資金借入金	88,423,000	183,006,000	△94,583,000
医薬品	15,268,711	13,554,789	1,713,922	1年以内返済予定リース債務	45,359,321	41,660,467	3,698,854
診療・療養費等材料	7,260,700	6,170,227	1,090,473	1年以内支払予定長期未払金	84,421,544	91,631,093	△7,209,549
給食用材料	4,541	541,953	△537,412	未払費用	12,399,950	9,784,077	2,615,873
立替金	15,948,469	12,962,627	2,985,842	預り金	33,177,159	22,891,540	10,285,619
従業員立替金	8,222,907	12,550,937	△4,328,030	職員預り金	53,202,206	53,204,209	△2,003
前払金	5,275,280	5,787,809	△512,529	前受金	7,096,267	2,264,722	4,831,545
前払費用	22,052,294	15,650,549	6,401,745	前受収益	145,325	142,683	2,642
仮払金	3,661,499	8,390,612	△4,729,113	仮受金	18,613,345	8,492,737	10,120,608
その他の流動資産	896,770	719,770	177,000	賞与引当金	313,659,000	319,263,000	△5,604,000
徴収不能引当金	△1,873,106	△3,444,697	1,571,591				
固定資産	12,600,659,037	12,691,314,833	△90,655,796	固定負債	5,471,273,313	4,626,757,555	844,515,758
基本財産	9,860,537,617	10,037,485,094	△176,947,477	設備資金借入金	2,404,582,000	2,333,344,000	71,238,000
土地	1,714,623,329	1,714,623,329	0	長期運営資金借入金	2,172,540,000	1,255,963,000	916,577,000
建物	8,145,914,288	8,322,861,765	△176,947,477	リース債務	75,577,907	133,625,234	△58,047,327
建物	6,420,672,502	6,542,241,738	△121,569,236	退職給付引当金	557,947,501	560,142,902	△2,195,401
建物取得額	10,991,570,951	10,851,949,887	139,621,064	退職給付引当金	387,742,835	384,181,794	3,561,041
建物減価償却累計額(△)	△4,570,898,449	△4,309,708,149	△261,190,300	東社協退職給付引当金	170,204,666	175,961,108	△5,756,442
建物付風設備	1,725,241,786	1,780,620,027	△55,378,241	役員退職慰労引当金	2,591,400	834,984	1,756,416
建物付風設備取得額	6,958,458,999	7,081,229,486	△122,770,487	長期未払金	241,939,505	326,991,435	△85,051,930
建物付風設備減価償却累計額(△)	△5,233,217,213	△5,300,609,459	67,392,246	長期預り金	16,095,000	15,856,000	239,000
その他の固定資産	2,740,121,420	2,653,829,739	86,291,681	負債の部合計	6,991,500,264	6,254,848,276	736,651,988
土地	202,255,994	202,255,994	0				
建物	609,424,431	644,601,952	△35,177,521	純 資 産 の 部			
建物	457,556,153	472,392,566	△14,836,413	基本金	294,154,425	294,154,425	0
建物取得額	545,396,514	547,130,889	△1,734,375	基本金	294,154,425	294,154,425	0
建物減価償却累計額(△)	△87,840,361	△74,738,323	△13,102,038	国庫補助金等特別積立金	4,808,281,775	4,941,948,216	△133,666,441
建物付風設備	151,868,278	172,209,386	△20,341,108	国庫補助金等特別積立金	4,808,281,775	4,941,948,216	△133,666,441
建物付風設備取得額	263,197,354	279,047,014	△15,849,660	その他の積立金	283,186,109	210,170,047	73,016,062
建物付風設備減価償却累計額(△)	△111,329,076	△106,837,628	△4,491,448	移行時特別積立金	0	34,056,778	△34,056,778
構築物	122,201,518	130,291,542	△8,090,024	ホスピス積立金	2,667,833	2,667,833	0
構築物取得額	500,603,164	512,576,807	△11,973,643	財政安定化積立金	173,000,000	50,000,000	123,000,000
構築物減価償却累計額(△)	△378,401,646	△382,285,265	3,883,619	備品購入積立金	0	23,409,258	△23,409,258
機械及び装置	311,287,494	309,982,747	1,304,747	修繕積立金	3,915,172	11,908,172	△7,993,000
医療用器械備品取得額	1,394,031,910	1,426,289,517	△32,257,607	人件費積立金	26,126,254	20,126,254	6,000,000
医療用器械備品減価償却累計額(△)	△1,082,744,416	△1,116,306,770	33,562,354	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
車輛運搬具	6,117,281	6,606,634	△489,353	賛育会病院建設積立金	47,476,850	43,001,752	4,475,098
車輛運搬具取得額	72,904,867	98,550,255	△25,645,388	次期繰越活動増減差額	3,927,341,946	4,176,643,548	△249,301,602
車輛運搬具減価償却累計額(△)	△66,787,586	△91,943,621	25,156,035	（うち当期活動増減差額）	(△176,285,540)	(△17,299,495)	(△158,986,045)
器具及び備品	378,725,863	315,941,115	62,784,748				
その他の器械備品取得額	1,324,142,556	1,241,050,801	83,091,755				
その他の器械備品減価償却累計額(△)	△945,416,693	△925,109,686	△20,307,007				
建設仮勘定	65,475,740	68,923,000	△3,447,260				
有形リース資産	97,722,290	140,840,934	△43,118,644				
権利	84,580,857	41,307,257	43,273,600				
ソフトウェア	38,591,824	20,888,675	17,703,149				
無形リース資産	21,733,591	33,069,141	△11,335,550				
投資有価証券	1,010,000	1,010,000	0				
役員従業員長期貸付金	13,208,242	14,542,521	△1,334,279				
退職給付引当資産	470,584,101	475,779,202	△5,195,101				
退職給付引当資産	300,379,435	299,818,094	561,341				
東社協退職給付引当資産	170,204,666	175,961,108	△5,756,442				
役員退職慰労引当資産	2,591,400	834,984	1,756,416				
長期預り金積立資産	7,700,000	7,400,000	300,000				
移行時特別積立資産	0	34,056,778	△34,056,778				
移行時減価償却特別積立資産	8,278,310	11,410,094	△3,131,784				
ホスピス積立資産	2,667,833	2,667,833	0				
財政安定化積立資産	173,000,000	50,000,000	123,000,000				
備品購入積立資産	0	23,409,258	△23,409,258				
修繕積立資産	3,915,172	11,908,172	△7,993,000				
管理費積立資産	3,400,000	3,400,000	0				
人件費積立資産	26,126,254	20,126,254	6,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
賛育会病院建設積立資産	47,476,850	43,001,752	4,475,098				
差入保証金	719,500	417,500	302,000				
長期前払費用	11,063,185	13,814,860	△2,751,675				
車輛リース料預託金	263,690	341,540	△77,850	純資産の部合計	9,312,964,255	9,622,916,236	△309,951,981
資産の部合計	16,304,464,519	15,877,764,512	426,700,007	負債及び純資産の部合計	16,304,464,519	15,877,764,512	426,700,007