

貸借対照表
2015(平成27)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	2,823,562,072	2,643,451,873	180,110,199	流動負債	1,667,093,921	1,607,785,517	59,308,404
現金預金	618,231,864	570,541,194	47,690,670	短期運営資金借入金	58,400,000	84,000,000	△ 25,600,000
現金	6,801,972	5,748,441	1,053,531	事業未払金	425,986,908	400,885,921	25,100,987
預金	611,429,892	564,792,753	46,637,139	その他の未払金	48,693,647	15,880,020	32,813,627
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	1,904,600,722	1,820,627,411	83,973,311	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	22,969,200	32,255,001	△ 9,285,801	1年以内返済予定設備資金借入金	398,390,000	387,539,000	10,851,000
未収補助金	75,761,823	62,451,932	13,309,891	1年以内返済予定長期運営資金借入金	244,848,000	217,424,500	27,423,500
未収収益	350,923	309,438	41,485	1年以内返済予定リース債務	37,006,134	7,694,171	29,311,963
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	7,110,543	7,521,890	△ 411,347	1年以内支払予定長期未払金	65,820,538	70,334,097	△ 4,513,559
医薬品	15,301,759	15,326,033	△ 24,274	未払費用	0	413,135	△ 413,135
診療・療養費等材料	6,496,635	7,254,376	△ 757,741	預り金	35,693,107	38,854,122	△ 3,161,015
給食用材料	0	0	0	職員預り金	43,952,000	44,094,271	△ 142,271
商品・製品	0	0	0	前受金	203,254	2,488,770	△ 2,285,516
仕掛品	0	0	0	前受収益	121,421	64,800	56,621
原材料	0	0	0	仮受金	4,028,212	1,101,584	2,926,628
立替金	13,862,490	25,326,839	△ 11,464,349	賞与引当金	303,950,700	337,011,126	△ 33,060,426
従業員立替金	5,700,859	6,111,391	△ 410,532	未払法人税等	0	0	0
前払金	45,161,494	48,941,275	△ 3,779,781	繰延税金負債	0	0	0
前払費用	8,058,060	10,508,218	△ 2,450,158	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	102,970,904	45,119,022	57,851,882				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	578,816	391,500	187,316				
徴収不能引当金	△ 3,594,020	△ 9,233,647	5,639,627				
固定資産	12,828,602,716	12,862,243,767	△ 33,641,051	固定負債	3,638,078,849	3,706,827,652	△ 68,748,803
基本財産	10,776,448,242	11,157,735,834	△ 381,287,592	設備資金借入金	2,189,745,000	2,588,135,000	△ 398,390,000
土地	1,615,123,329	1,615,123,329	0	長期運営資金借入金	574,825,000	259,687,000	315,138,000
建物	7,344,045,447	7,569,595,040	△ 225,549,593	リース債務	84,475,891	49,226,227	35,249,664
建物取得額	10,732,761,882	10,700,333,226	32,428,656	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額(△)	△ 3,388,716,435	△ 3,130,738,186	△ 257,978,249	退職給付引当金	440,861,700	419,879,200	20,982,500
建物付属設備	1,662,478,317	1,807,090,681	△ 144,612,364	東社協働職共済引当金	193,772,222	194,188,140	△ 415,918
建物付属設備取得額	6,568,310,144	6,440,614,764	127,695,380	長期未払金	139,481,282	179,994,331	△ 40,513,049
建物付属設備減価償却累計額(△)	△ 4,905,831,827	△ 4,633,524,083	△ 272,307,744	長期預り金	14,917,754	15,717,754	△ 800,000
構築物	154,801,149	165,926,784	△ 11,125,635	その他の固定負債	0	0	0
構築物取得額	438,692,693	436,839,789	1,852,904				
構築物減価償却累計額(△)	△ 283,891,544	△ 270,913,005	△ 12,978,539				
権利	0	0	0				
その他の固定資産	2,052,154,474	1,704,507,933	347,646,541				
土地	202,255,994	202,255,994	0				
建物	80,506,703	84,195,792	△ 3,689,089				
建物取得額	105,341,145	105,341,145	0				
建物減価償却累計額(△)	△ 24,834,442	△ 21,145,353	△ 3,689,089				
建物付属設備取得額	35,727,058	44,930,365	△ 9,203,307				
建物付属設備取得額	72,366,337	79,351,297	△ 6,984,960				
建物付属設備減価償却累計額(△)	△ 36,639,279	△ 34,420,932	△ 2,218,347				
構築物	16,688,722	18,846,740	△ 2,158,018				
構築物取得額	77,642,791	77,453,791	189,000				
構築物減価償却累計額(△)	△ 60,954,069	△ 58,607,051	△ 2,347,018				
機械及び装置	140,341,118	166,898,119	△ 26,557,001				
機械及び装置取得額	1,620,867,264	1,587,168,247	33,699,017				
機械及び装置減価償却累計額(△)	△ 1,480,526,146	△ 1,420,270,128	△ 60,256,018				
車輛運搬具	13,168,466	15,447,027	△ 2,278,561				
車輛運搬具取得額	114,622,455	124,349,619	△ 9,727,164				
車輛運搬具減価償却累計額(△)	△ 101,453,989	△ 108,902,592	7,448,603				
器具及び備品	223,972,365	249,603,990	△ 25,631,625				
その他の器械備品取得額	1,008,652,975	1,059,996,194	△ 51,343,219				
その他の器械備品減価償却累計額(△)	△ 784,680,610	△ 810,392,204	25,711,594				
建設仮勘定	11,970,000	11,970,000	0				
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				
その他の有形固定資産減価償却累計額(△)	0	0	0				
リース資産	121,470,700	55,953,631	65,517,069				
有形リース資産	87,295,239	11,543,088	75,752,151				
無形リース資産	34,175,461	44,410,543	△ 10,235,082				
権利	41,263,017	44,487,697	△ 3,224,680				
その他の無形固定資産	3,882,928	1,991,697	1,891,231				
ソフトウェア	43,021,256	63,548,551	△ 20,527,295				
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	4,335,000	7,800,000	△ 3,465,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立預金	573,410,415	222,139,490	351,270,925				
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				
退職給与積立預金	0	0	0				
ホスピス積立預金	2,667,250	2,666,709	541				
建設費積立預金	0	0	0				
財政安定化積立預金	461,265,720	111,056,747	350,208,973				
備品購入積立預金	23,409,258	24,523,278	△ 1,114,020				
修繕積立預金	11,908,172	11,908,172	0				
管理費積立預金	9,900,754	10,878,754	△ 978,000				
賛育会病院建設積立預金	15,771,399	12,617,968	3,153,431				
引当預金	344,787,300	318,716,000	26,071,300				
賞与引当預金	0	0	0				
退職給与引当預金	344,787,300	318,716,000	26,071,300				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	90,300	0	90,300				
繰延税金資産	0	0	0				
東社協働事業者共済預け金	193,772,222	194,188,140	△ 415,918				
車輻リサイクル預託金	490,910	534,700	△ 43,790				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	15,652,164,788	15,505,695,640	146,469,148	負債及び純資産の部合計	15,652,164,788	15,505,695,640	146,469,148
				流動負債	1,667,093,921	1,607,785,517	59,308,404
				短期運営資金借入金	58,400,000	84,000,000	△ 25,600,000
				事業未払金	425,986,908	400,885,921	25,100,987
				その他の未払金	48,693,647	15,880,020	32,813,627
				支払手形	0	0	0
				役員等短期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定設備資金借入金	398,390,000	387,539,000	10,851,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	244,848,000	217,424,500	27,423,500
				1年以内返済予定リース債務	37,006,134	7,694,171	29,311,963
				1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
				1年以内支払予定長期未払金	65,820,538	70,334,097	△ 4,513,559
				未払費用	0	413,135	△ 413,135
				預り金	35,693,107	38,854,122	△ 3,161,015
				職員預り金	43,952,000	44,094,271	△ 142,271
				前受金	203,254	2,488,770	△ 2,285,516
				前受収益	121,421	64,800	56,621
				仮受金	4,028,212	1,101,584	2,926,628
				賞与引当金	303,950,700	337,011,126	△ 33,060,426
				未払法人税等	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				固定負債	3,638,078,849	3,706,827,652	△ 68,748,803
				設備資金借入金	2,189,745,000	2,588,135,000	△ 398,390,000
				長期運営資金借入金	574,825,000	259,687,000	315,138,000
				リース債務	84,475,891	49,226,227	35,249,664
				役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	440,861,700	419,879,200	20,982,500
				東社協働職共済引当金	193,772,222	194,188,140	△ 415,918
				長期未払金	139,481,282	179,994,331	△ 40,513,049
				長期預り金	14,917,754	15,717,754	△ 800,000
				その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	5,305,172,770	5,314,613,169	△ 9,440,399
				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	5,569,453,974	5,618,602,284	△ 49,148,310
				国庫補助金等特別積立金(整備)	5,220,629,248	5,321,211,471	△ 100,582,223
				国庫補助金等特別積立金(償還)	348,824,726	297,390,813	51,433,913
				その他の積立金	549,078,577	198,129,652	350,948,925
				移行時特別積立金			