

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	129,688,346	105,297,538	24,390,808	流動負債	45,866,226	48,124,032	△2,257,806
現金預金	49,493,022	22,341,903	27,151,119	事業未払金	12,304,387	13,048,369	△743,982
現金	234,946	867,784	△632,838	その他の未払金		25,515,400	△25,515,400
普通預金	49,258,076	21,474,119	27,783,957	1年以内返済予定設備資金借入金	18,204,000		18,204,000
事業未収金	70,702,761	74,240,964	△3,538,203	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000		3,000,000
利用料未収金	7,983,556	7,744,297	239,259	預り金	15,974	17,228	△1,254
未収金	108,720	115,250	△6,530	職員預り金	1,643,586	1,459,540	184,046
医薬品	1,328,279	855,124	473,155	賞与引当金	10,698,279	8,083,495	2,614,784
立替金	72,008		72,008	固定負債	225,220,080	232,798,330	△7,578,250
固定資産	853,815,417	866,584,295	△12,768,878	設備資金借入金	154,522,000	190,930,000	△36,408,000
基本財産	423,068,774	435,701,653	△12,632,879	退職給付引当金	49,164,080	35,496,330	13,667,750
土地	38,735,103	38,735,103		長期未払金	15,000,000		15,000,000
建物	635,576,881	635,576,881		敷金	6,534,000	6,372,000	162,000
建物減価償却累計額 △	251,243,210	238,610,331	12,632,879	負債の部合計	271,086,306	280,922,362	△9,836,056
その他の固定資産	430,746,643	430,882,642	△135,999				
土地	27,575,897	27,575,897		純 資 産 の 部			
建物	296,318,099	296,318,099		基本金	458,703,468	458,703,468	
建物減価償却累計額 △	43,545,072	35,451,829	8,093,243	基本金	458,703,468	458,703,468	
構築物	630,000	630,000		国庫補助金等特別積立金	21,761,629	24,553,142	△2,791,513
構築物減価償却累計額△	629,999	629,999		国庫補助金等特別積立金	21,761,629	24,553,142	△2,791,513
車輛運搬具	33,977,660	34,479,598	△501,938	その他の積立金	96,563,700	96,563,700	
車両運搬具減価償却累計額△	27,425,140	26,142,611	1,282,529	建物修繕積立金	96,563,700	96,563,700	
器具備品	105,538,377	105,239,811	298,566	次期繰越活動増減差額	135,388,660	112,184,074	23,204,586
器具備品減価償却累計額△	92,346,300	86,123,265	6,223,035	次期繰越活動増減差額	135,388,660	112,184,074	23,204,586
無形固定資産	2,200,800	2,200,800		(うち当期活動増減差額)	23,204,586	10,214,943	12,989,643
無形固定資産減価償却累計額△	1,367,248	1,057,288	309,960				
定期預金(担保)	45,000,000	45,000,000		純資産の部合計	712,417,457	692,004,384	20,413,073
退職給付引当資産	43,312,470	37,336,330	5,976,140	負債及び純資産の部合計	983,503,763	972,926,746	10,577,017
建物修繕積立資産	41,507,099	31,507,099	10,000,000				
資産の部合計	983,503,763	971,881,833	11,621,930				