

A005509 2015年度 貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	617,480,607	668,499,301	△ 51,018,694
保険未収金	937,391,316	888,945,752	48,445,564
負担未収金	35,164,416	47,671,665	△ 12,507,249
保健予防活動未収金	49,334,772	37,313,729	12,021,043
未請求未収金	35,327,338	56,089,521	△ 20,762,183
未収金	18,859,389	10,690,288	8,169,101
棚卸資産	41,503,565	38,638,816	2,864,749
前払費用	17,431,312	18,405,551	△ 974,239
立替金	1,908,793	1,943,567	△ 34,774
仮払金	140,000	174,520	△ 34,520
貸倒引当金	△ 1,504,039	△ 13,411,033	11,906,994
【流動資産合計】	1,753,037,469	1,754,961,677	△ 1,924,208
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他の固定資産			
土地	2,231,332,895	2,231,332,895	0
建物	2,149,807,483	2,149,037,483	770,000
建物減価償却累計額	△ 837,211,202	△ 775,940,576	△ 61,270,626
建物付属設備	1,241,980,644	1,237,680,644	4,300,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,028,535,320	△ 992,910,376	△ 35,624,944
構築物	51,784,114	51,784,114	0
構築物減価償却累計額	△ 36,240,707	△ 34,228,038	△ 2,012,669
医療用機械設備	1,025,249,598	934,262,648	90,986,950
医療用機械設備減価償却累計額	△ 832,869,559	△ 800,043,590	△ 32,825,969
車両及び運搬具	607,059	607,059	0
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 607,058	△ 607,056	△ 2
その他有形固定資産	251,092,721	247,907,091	3,185,630
その他有形固定資産減価償却累計額	△ 225,549,256	△ 213,677,638	△ 11,871,618
建設仮勘定	0	33,825,000	△ 33,825,000
リース資産(有)	57,083,431	90,178,805	△ 33,095,374
のれん	34,136,200	43,889,400	△ 9,753,200
ソフトウェア	3,693,903	6,307,655	△ 2,613,752
出資金	12,120,000	12,120,000	0
保証金	1,362,233	2,055,557	△ 693,324
敷金	525,000	525,000	0
長期貸付金	55,380,400	48,992,462	6,387,938
その他の固定資産合計	4,155,142,579	4,273,098,539	△ 117,955,960
固定資産合計	4,155,142,579	4,273,098,539	△ 117,955,960
【資産合計】	5,908,180,048	6,028,060,216	△ 119,880,168

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	186,687,386	241,339,451	△ 54,652,065
未払金	50,028,016	50,338,644	△ 310,628
1年以内支払リース負債	31,271,814	48,939,754	△ 17,667,940
短期借入金	40,000,000	40,000,000	0
長期借入1年以内償還	261,800,171	251,963,358	9,836,813
預り金	8,688,408	9,429,420	△ 741,012
徴収預り金	28,298,407	25,877,746	2,420,661
未払費用	243,066,687	168,311,167	74,755,520
賞与引当金	223,482,000	228,915,000	△ 5,433,000
(流動負債合計)	1,073,322,889	1,065,114,540	8,208,349
2. 固定負債			
長期借入金	1,852,586,226	2,065,946,723	△ 213,360,497
長期未払金	65,286,592	52,516,656	12,769,936
退職給付引当金	1,424,544,000	1,307,274,000	117,270,000
リース負債(有形固定)	26,198,017	42,089,131	△ 15,891,114
長期預り金	1,095,126,500	1,057,507,500	37,619,000
(固定負債合計)	4,463,741,335	4,525,334,010	△ 61,592,675
[負債合計]	5,537,064,224	5,590,448,550	△ 53,384,326
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	371,115,824	437,611,666	△ 66,495,842
正味財産合計	371,115,824	437,611,666	△ 66,495,842
負債及び正味財産合計	5,908,180,048	6,028,060,216	△ 119,880,168