

A005509 2016年度 貸借対照表

2017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	775,765,827	617,480,607	158,285,220
保険未収金	921,770,833	937,391,316	△ 15,620,483
負担未収金	36,796,670	35,164,416	1,632,254
保険予防活動未収金	48,513,628	49,334,772	△ 821,144
未請求未収金	43,936,460	35,327,338	8,609,122
未収金	23,645,077	18,859,389	4,785,688
棚卸資産	36,840,353	41,503,565	△ 4,663,212
前払費用	17,410,204	17,431,312	△ 21,108
立替金	1,583,307	1,908,793	△ 325,486
仮払金	74,847	140,000	△ 65,153
貸倒引当金	△ 6,528,497	△ 1,504,039	△ 5,024,458
【流動資産合計】	1,899,808,709	1,753,037,469	146,771,240
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	2,479,021,494	2,231,332,895	247,688,599
建物	2,149,807,483	2,149,807,483	0
建物減価償却累計額	△ 898,054,165	△ 837,211,202	△ 60,842,963
建物付属設備	1,236,475,132	1,241,980,644	△ 5,505,512
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,049,015,882	△ 1,028,535,320	△ 20,480,562
構築物	51,784,114	51,784,114	0
構築物減価償却累計額	△ 38,003,748	△ 36,240,707	△ 1,763,041
医療用機械設備	1,044,177,831	1,025,249,598	18,928,233
医療用機械設備減価償却累計額	△ 873,383,057	△ 832,869,559	△ 40,513,498
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	△ 607,058	0
その他有形固定資産	254,070,473	251,092,721	2,977,752
その他有形固定資産減価償却累計額	△ 232,180,462	△ 225,549,256	△ 6,631,206
建設仮勘定	17,815,600	0	17,815,600
リース資産(有)	50,590,377	57,083,431	△ 6,493,054
のれん	24,383,000	34,136,200	△ 9,753,200
ソフトウェア	1,901,682	3,693,903	△ 1,792,221
出資金	13,020,000	12,120,000	900,000
保証金	900,000	1,362,233	△ 462,233
敷金	525,000	525,000	0
長期貸付金	64,156,400	55,380,400	8,776,000
その他の固定資産合計	4,297,991,273	4,155,142,579	142,848,694
【固定資産合計】	4,297,991,273	4,155,142,579	142,848,694
【資産合計】	6,197,799,982	5,908,180,048	289,619,934

(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	170,290,190	186,687,386	△ 16,397,196
未払金	47,459,760	50,028,016	△ 2,568,256
1年以内支払リース負債	18,300,437	31,271,814	△ 12,971,377
短期借入金	40,000,000	40,000,000	0
長期借入1年以内償還 預り金	193,170,485	261,800,171	△ 68,629,686
徴収預り金	9,452,373	8,688,408	763,965
未払費用	28,417,974	28,298,407	119,567
賞与引当金	285,167,688	243,066,687	42,101,001
【流動負債合計】	234,419,000	223,482,000	10,937,000
	1,026,677,907	1,073,322,889	△ 46,644,982
2. 固定負債			
長期借入金	1,922,259,741	1,852,586,226	69,673,515
長期未払金	73,393,890	65,286,592	8,107,298
退職給付引当金	1,582,944,000	1,424,544,000	158,400,000
環境対策引当金	8,000,000	0	8,000,000
リース負債(有形固定)	32,289,940	26,198,017	6,091,923
長期預り金	1,095,709,500	1,095,126,500	583,000
【固定負債合計】	4,714,597,071	4,463,741,335	250,855,736
[負債合計]	5,741,274,978	5,537,064,224	204,210,754
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	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	456,525,004	371,115,824	85,409,180
正味財産合計	456,525,004	371,115,824	85,409,180
負債及び正味財産合計	6,197,799,982	5,908,180,048	289,619,934