

貸借対照表(法人全体)

2015年(平成27年)3月31日 現在

単位:円

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	536,172,975	516,989,902	19,183,073	流動負債	79,664,348	53,397,217	26,267,131
現金預金	332,736,648	354,180,002	▲ 21,443,354	買掛金	467,323	594,057	▲ 126,734
売掛金	1,079,549	912,310	167,239	未払金	78,027,903	51,373,679	26,654,224
商品・製品	512,189	283,571	228,618	預り金	1,136,798	1,314,376	▲ 177,578
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	401,197	360,094	41,103	仮受金	32,324	115,105	▲ 82,781
未収金	198,479,297	157,733,582	40,745,715	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	174,772	91,922	82,850	短期運営資金借入金	0	0	0
立替金	173,105	954,103	▲ 780,998	固定負債	432,371,894	461,473,520	▲ 29,101,626
前払金	2,547,058	2,073,238	473,820	設備資金借入金	378,077,910	408,625,869	▲ 30,547,959
仮払金	0	326,439	▲ 326,439	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	63,008	66,322	▲ 3,314	退職給与引当金	40,270,073	38,823,740	1,446,333
医薬材料	6,152	8,319	▲ 2,167	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	2,348,425,499	2,344,420,071	4,005,428	経理区分間借入金	14,023,911	14,023,911	0
基本財産	1,633,409,840	1,707,706,024	▲ 74,296,184	会計単位間借入金	0	0	0
建物	1,324,666,840	1,398,963,024	▲ 74,296,184	負債の部合計	512,036,242	514,870,737	▲ 2,834,495
土地	308,743,000	308,743,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	715,015,659	636,714,047	78,301,612	基本金	612,369,097	612,369,097	0
建物	63,489,645	65,074,017	▲ 1,584,372	基本金	612,369,097	612,369,097	0
建物付属設備	49,639,555	57,070,993	▲ 7,431,438	国庫補助金等特別積立金	755,030,622	809,041,555	▲ 54,010,933
構築物	21,606,561	24,768,749	▲ 3,162,188	国庫補助金等特別積立金	755,030,622	809,041,555	▲ 54,010,933
機械及び装置	4,098,534	7,100,324	▲ 3,001,790	その他の積立金	449,105,478	370,008,650	79,096,828
車輛運搬具	6,029,991	3,668,705	2,361,286	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	52,150,306	56,553,557	▲ 4,403,251	工賃平均積立金	2,221,000	2,221,000	0
建設仮勘定	13,820,005	0	13,820,005	中期事業計画積立金	385,345,439	92,748,611	292,596,828
権利	1,369,920	1,439,753	▲ 69,833	人件費積立金	0	30,500,000	▲ 30,500,000
経理区分間貸付金	14,023,911	14,023,911	0	修繕積立金	54,000,000	195,000,000	▲ 141,000,000
移行時特別積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	48,000,000	▲ 42,000,000
工賃平均積立預金	2,221,000	2,221,000	0	設備等整備積立金	1,539,039	1,539,039	0
中期事業計画積立預金	385,345,439	92,748,611	292,596,828	次期繰越活動収支差額	556,057,035	555,119,934	937,101
人件費積立預金	0	30,500,000	▲ 30,500,000	次期繰越活動収支差額	556,057,035	555,119,934	937,101
修繕積立預金	54,000,000	195,000,000	▲ 141,000,000	(うち当期活動収支差額)	80,033,929	▲ 25,383,614	105,417,543
備品等購入積立預金	6,000,000	48,000,000	▲ 42,000,000				
設備等整備積立預金	1,539,039	1,539,039	0				
その他の固定資産	1,333,192	568,394	764,798				
退職民間共済預け金	36,872,678	36,130,846	741,832				
長期前払費用	1,475,883	306,148	1,169,735	純資産の部合計	2,372,562,232	2,346,539,236	26,022,996
資産の部合計	2,884,598,474	2,861,409,973	23,188,501	負債及び純資産の部合計	2,884,598,474	2,861,409,973	23,188,501

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,439,010,092