

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,577,736,000	2,581,754,966	-4,018,966	
	老人福祉事業収入	418,987,000	420,321,920	-1,334,920	
	児童福祉事業収入	322,678,000	324,053,653	-1,375,653	
	障害福祉サービス等事業収入	219,000	220,290	-1,290	
	生活保護事業収入	322,889,000	323,374,435	-485,435	
	医療事業収入	28,446,255,000	28,696,549,193	-250,294,193	
	看護専門学校事業収入	83,757,000	83,994,000	-237,000	
	経常経費寄附金収入	5,846,000	11,734,995	-5,888,995	
	受取利息配当金収入	259,845,000	259,761,129	83,871	
	その他の収入	176,732,000	171,227,163	5,504,837	
	事業活動収入計(1)	32,614,944,000	32,872,991,744	-258,047,744	
	支出				
	人件費支出	17,955,952,000	17,867,101,596	88,850,404	
事業費支出	8,841,162,000	8,547,286,242	293,875,758		
事務費支出	4,134,853,000	3,827,271,417	307,581,583		
利用者負担軽減額	22,311,000	20,559,533	1,751,467		
支払利息支出	32,964,010	32,846,101	117,909		
その他の支出	20,309,000	10,015,838	10,293,162		
流動資産評価損等による資金減少額	9,616,000	5,923,291	3,692,709		
事業活動支出計(2)	31,017,167,010	30,311,004,018	706,162,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,597,776,990	2,561,987,726	-964,210,736		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	165,326,000	171,326,000	-6,000,000	
	設備資金借入金収入	1,035,630,000	1,035,630,000	0	
	固定資産売却収入	421,000	421,200	-200	
	施設整備等収入計(4)	1,201,377,000	1,207,377,200	-6,000,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,356,117,000	1,356,117,000	0	
	固定資産取得支出	1,867,899,000	1,543,196,112	324,702,888	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,289,000	1,288,504	496	
	その他の施設整備等による支出	147,265,000	146,851,052	413,948	
施設整備等支出計(5)	3,372,570,000	3,047,452,668	325,117,332		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,171,193,000	-1,840,075,468	-331,117,532		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	27,071,000	26,954,570	116,430	
	投資有価証券売却収入	660,000,000	660,000,000	0	
	積立資産取崩収入	432,072,000	435,289,469	-3,217,469	
	その他の活動による収入	10,539,000	10,007,460	531,540	
	その他の活動収入計(7)	1,729,682,000	1,732,251,499	-2,569,499	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	447,310,000	447,310,000	0	
	長期貸付金支出	39,347,000	25,580,000	13,767,000	
積立資産支出	1,242,800,000	1,242,597,596	202,404		
その他の活動による支出	21,228,471,000	21,228,455,816	15,184		
その他の活動支出計(8)	22,957,928,000	22,943,943,412	13,984,588		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,228,246,000	-21,211,691,913	-16,554,087		
予備費支出(10)	552,231,000	0	478,084,990		
	-74,146,010				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,279,747,000	-20,489,779,655	-1,789,967,345		
前期末支払資金残高(12)	28,039,891,679	28,039,891,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,760,144,679	7,550,112,024	-1,789,967,345		

(注) 予備費支出-74,146,010円は人件費支出6,960,000円、事業費支出39,000,000円、利用者負担軽減額900,000円、支払利息支出1,010円、その他の支出169,000円、流動資産評価損等による資金減少額3,200,000円、固定資産取得支出13,200,000円、長期貸付金支出3,000,000円、積立資産支出7,005,000円、その他の活動による支出711,000円に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,581,754,966	0	2,581,754,966
	老人福祉事業収益	420,321,920	0	420,321,920
	児童福祉事業収益	324,053,653	0	324,053,653
	障害福祉サービス等事業収益	220,290	0	220,290
	生活保護事業収益	323,374,435	0	323,374,435
	医療事業収益	28,696,549,193	0	28,696,549,193
	看護専門学校事業収益	83,994,000	0	83,994,000
	経常経費寄附金収益	11,734,995	0	11,734,995
	その他の収益	3,730,410	0	3,730,410
サービス活動収益計(1)	32,445,733,862	0	32,445,733,862	
費用	人件費	18,165,286,134	0	18,165,286,134
	事業費	8,560,622,549	0	8,560,622,549
	事務費	3,827,319,981	0	3,827,319,981
	利用者負担軽減額	20,559,533	0	20,559,533
	減価償却費	1,873,195,432	0	1,873,195,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-141,250,362	0	-141,250,362
	徴収不能額	5,923,291	0	5,923,291
	サービス活動費用計(2)	32,311,656,558	0	32,311,656,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,077,304	0	134,077,304	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	259,761,129	0	259,761,129
	その他のサービス活動外収益	167,496,753	0	167,496,753
	サービス活動外収益計(4)	427,257,882	0	427,257,882
	費用			
	支払利息	32,846,101	0	32,846,101
投資有価証券評価損	4,174,700	0	4,174,700	
その他のサービス活動外費用	10,015,838	0	10,015,838	
サービス活動外費用計(5)	47,036,639	0	47,036,639	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,221,243	0	380,221,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	514,298,547	0	514,298,547	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	171,326,000	0	171,326,000
	固定資産売却益	139,528	0	139,528
	その他の特別収益	5,773,131,344	0	5,773,131,344
	特別収益計(8)	5,944,596,872	0	5,944,596,872
	費用			
固定資産売却損・処分損	3,367,167	0	3,367,167	
国庫補助金等特別積立金積立額	171,326,000	0	171,326,000	
その他の特別損失	8,673,184,845	0	8,673,184,845	
特別費用計(9)	8,847,878,012	0	8,847,878,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,903,281,140	0	-2,903,281,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,388,982,593	0	-2,388,982,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,461,271,809	0	2,461,271,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,289,216	0	72,289,216
	基本金取崩額(14)	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金取崩額(15)	16,495,470,250	0	16,495,470,250
	その他の積立金積立額(16)	977,483,600	0	977,483,600
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	15,593,775,866	0	15,593,775,866

貸借対照表

平成28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】	11,048,437,718	0	11,048,437,718	【流動負債】	5,130,460,340	0	5,130,460,340
現金預金	5,130,951,687	0	5,130,951,687	短期運営資金借入金	839,000,000	0	839,000,000
事業未収金	5,748,426,313	0	5,748,426,313	事業未払金	1,826,652,267	0	1,826,652,267
未収金	8,818,582	0	8,818,582	その他の未払金	4,039,966	0	4,039,966
未収補助金	56,060,374	0	56,060,374	1年以内返済予定設備資金借入金	420,933,000	0	420,933,000
医薬品	45,461,831	0	45,461,831	1年以内返済予定			
診療・療養費等材料	5,556,758	0	5,556,758	長期運営資金借入金	434,040,000	0	434,040,000
立替金	206,995	0	206,995	1年以内返済予定リース債務	4,643,304	0	4,643,304
前払金	23,284	0	23,284	1年以内支払予定長期未払金	158,132,499	0	158,132,499
前払費用	23,049,093	0	23,049,093	未払費用	478,984,391	0	478,984,391
1年以内回収予定長期貸付金	16,912,030	0	16,912,030	預り金	671,508	0	671,508
1年以内費用予定長期前払金	2,977,451	0	2,977,451	職員預り金	247,115,398	0	247,115,398
短期貸付金	7,980,000	0	7,980,000	仮受金	30,954,094	0	30,954,094
仮払金	2,013,320	0	2,013,320	賞与引当金	685,293,913	0	685,293,913
【固定資産】	43,343,393,056	0	43,343,393,056	【固定負債】	9,540,481,821	0	9,540,481,821
基本財産	16,039,881,336	0	16,039,881,336	設備資金借入金	1,457,174,000	0	1,457,174,000
土地	1,317,784,608	0	1,317,784,608	長期運営資金借入金	964,730,000	0	964,730,000
建物	14,722,096,728	0	14,722,096,728	リース債務	17,284,712	0	17,284,712
その他の固定資産	27,303,511,720	0	27,303,511,720	退職給付引当金	6,694,269,550	0	6,694,269,550
土地	864,586,613	0	864,586,613	長期未払金	406,703,459	0	406,703,459
建物	285,276,066	0	285,276,066	その他の固定負債	320,100	0	320,100
構築物	141,219,948	0	141,219,948	負債の部合計	14,670,942,161	0	14,670,942,161
車輛運搬具	112,640,909	0	112,640,909	純資産の部			
器具及び備品	3,091,485,284	0	3,091,485,284	【基本金】	1,751,477,569	0	1,751,477,569
建設仮勘定	6,447,500	0	6,447,500	【国庫補助金等特別積立金】	2,340,134,769	0	2,340,134,769
有形リース資産	21,928,016	0	21,928,016	【その他の積立金】	20,035,500,409	0	20,035,500,409
権利	7,726,682	0	7,726,682	人件費積立金	214,332,197	0	214,332,197
ソフトウェア	152,320,924	0	152,320,924	修繕積立金	86,086,900	0	86,086,900
投資有価証券	15,151,250	0	15,151,250	備品等購入積立金	28,089,000	0	28,089,000
長期貸付金	32,395,507	0	32,395,507	施設整備等積立金	700,000,000	0	700,000,000
退職給付引当資産	2,512,694,144	0	2,512,694,144	移行時特別積立金	850,687	0	850,687
措置施設繰越特定積立資産	147,044,605	0	147,044,605	建設積立金	533,265,463	0	533,265,463
人件費積立資産	158,462,687	0	158,462,687	育英金積立金	9,376,162	0	9,376,162
修繕積立資産	19,000,805	0	19,000,805	育英基金積立金	3,500,000	0	3,500,000
備品等購入積立資産	4,000,000	0	4,000,000	病院機能拡張・強化積立金	18,460,000,000	0	18,460,000,000
施設整備等積立資産	700,000,000	0	700,000,000	【次期繰越活動増減差額】	15,593,775,866	0	15,593,775,866
移行時特別積立資産	850,687	0	850,687	(うち当期活動増減差額)	-2,388,982,593	0	-2,388,982,593
建設積立資産	533,265,463	0	533,265,463	純資産の部合計	39,720,888,613	0	39,720,888,613
育英金積立資産	9,376,162	0	9,376,162	負債及び純資産の部合計	54,391,830,774	0	54,391,830,774
育英基金積立資産	3,500,000	0	3,500,000				
病院機能拡張・強化積立資産	18,460,000,000	0	18,460,000,000				
差入保証金	15,856,781	0	15,856,781				
長期前払費用	8,281,687	0	8,281,687				
資産の部合計	54,391,830,774	0	54,391,830,774				

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,469,974,732	113,280,954	2,583,255,686	-1,500,720	2,581,754,966
	老人福祉事業収入	420,321,920	0	420,321,920	0	420,321,920
	児童福祉事業収入	324,053,653	0	324,053,653	0	324,053,653
	障害福祉サービス等事業収入	220,290	0	220,290	0	220,290
	生活保護事業収入	323,374,435	0	323,374,435	0	323,374,435
	医療事業収入	28,697,078,496	0	28,697,078,496	-529,303	28,696,549,193
	看護専門学校事業収入	0	83,994,000	83,994,000	0	83,994,000
	経常経費寄附金収入	11,684,775	50,220	11,734,995	0	11,734,995
	受取利息配当金収入	259,761,129	0	259,761,129	0	259,761,129
	その他の収入	171,408,859	363,944	171,772,803	-545,640	171,227,163
	事業活動収入計(1)	32,677,878,289	197,689,118	32,875,567,407	-2,575,663	32,872,991,744
	支出					
	人件費支出	17,681,261,039	185,840,557	17,867,101,596	0	17,867,101,596
事業費支出	8,547,286,242	0	8,547,286,242	0	8,547,286,242	
事務費支出	3,781,891,481	47,955,599	3,829,847,080	-2,575,663	3,827,271,417	
利用者負担軽減額	20,559,533	0	20,559,533	0	20,559,533	
支払利息支出	32,846,101	0	32,846,101	0	32,846,101	
その他の支出	10,015,838	0	10,015,838	0	10,015,838	
流動資産評価損等による資金減少額	5,923,291	0	5,923,291	0	5,923,291	
事業活動支出計(2)	30,079,783,525	233,796,156	30,313,579,681	-2,575,663	30,311,004,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,598,094,764	-36,107,038	2,561,987,726	0	2,561,987,726	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	171,326,000	0	171,326,000	0	171,326,000
	設備資金借入金収入	1,035,630,000	0	1,035,630,000	0	1,035,630,000
	固定資産売却収入	421,200	0	421,200	0	421,200
	施設整備等収入計(4)	1,207,377,200	0	1,207,377,200	0	1,207,377,200
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,356,117,000	0	1,356,117,000	0	1,356,117,000
	固定資産取得支出	1,542,511,583	684,529	1,543,196,112	0	1,543,196,112
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,504	0	1,288,504	0	1,288,504
	その他の施設整備等による支出	146,851,052	0	146,851,052	0	146,851,052
施設整備等支出計(5)	3,046,768,139	684,529	3,047,452,668	0	3,047,452,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,839,390,939	-684,529	-1,840,075,468	0	-1,840,075,468	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	600,000,000	0	600,000,000	0	600,000,000
	長期貸付金回収収入	26,954,570	0	26,954,570	0	26,954,570
	投資有価証券売却収入	660,000,000	0	660,000,000	0	660,000,000
	積立資産取崩収入	435,238,769	50,700	435,289,469	0	435,289,469
	事業区分間繰入金収入	0	42,800,000	42,800,000	-42,800,000	0
	その他の活動による収入	10,007,460	0	10,007,460	0	10,007,460
	その他の活動収入計(7)	1,732,200,799	42,850,700	1,775,051,499	-42,800,000	1,732,251,499
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	447,310,000	0	447,310,000	0	447,310,000
	長期貸付金支出	25,580,000	0	25,580,000	0	25,580,000
	積立資産支出	1,233,516,216	9,081,380	1,242,597,596	0	1,242,597,596
	事業区分間繰入金支出	42,800,000	0	42,800,000	-42,800,000	0
その他の活動による支出	21,228,255,040	200,776	21,228,455,816	0	21,228,455,816	
その他の活動支出計(8)	22,977,461,256	9,282,156	22,986,743,412	-42,800,000	22,943,943,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,245,260,457	33,568,544	-21,211,691,913	0	-21,211,691,913	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,486,556,632	-3,223,023	-20,489,779,655	0	-20,489,779,655	
前期末支払資金残高(11)	28,022,434,674	17,457,005	28,039,891,679	0	28,039,891,679	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,535,878,042	14,233,982	7,550,112,024	0	7,550,112,024	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,469,974,732	113,280,954	2,583,255,686	-1,500,720	2,581,754,966
	老人福祉事業収益	420,321,920	0	420,321,920	0	420,321,920
	児童福祉事業収益	324,053,653	0	324,053,653	0	324,053,653
	障害福祉サービス等事業収益	220,290	0	220,290	0	220,290
	生活保護事業収益	323,374,435	0	323,374,435	0	323,374,435
	医療事業収益	28,697,078,496	0	28,697,078,496	-529,303	28,696,549,193
	看護専門学校事業収益	0	83,994,000	83,994,000	0	83,994,000
	経常経費寄附金収益	11,684,775	50,220	11,734,995	0	11,734,995
	その他の収益	3,730,410	0	3,730,410	0	3,730,410
サービス活動収益計(1)	32,250,438,711	197,325,174	32,447,763,885	-2,030,023	32,445,733,862	
費用	人件費	17,970,436,162	194,849,972	18,165,286,134	0	18,165,286,134
	事業費	8,560,622,549	0	8,560,622,549	0	8,560,622,549
	事務費	3,781,904,829	47,990,815	3,829,895,644	-2,575,663	3,827,319,981
	利用者負担軽減額	20,559,533	0	20,559,533	0	20,559,533
	減価償却費	1,868,382,379	4,813,053	1,873,195,432	0	1,873,195,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-139,297,209	-1,953,153	-141,250,362	0	-141,250,362
	徴収不能額	5,923,291	0	5,923,291	0	5,923,291
	サービス活動費用計(2)	32,068,531,534	245,700,687	32,314,232,221	-2,575,663	32,311,656,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	181,907,177	-48,375,513	133,531,664	545,640	134,077,304	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	259,761,129	0	259,761,129	0	259,761,129
	その他のサービス活動外収益	167,678,449	363,944	168,042,393	-545,640	167,496,753
	サービス活動外収益計(4)	427,439,578	363,944	427,803,522	-545,640	427,257,882
	費用					
	支払利息	32,846,101	0	32,846,101	0	32,846,101
投資有価証券評価損	4,174,700	0	4,174,700	0	4,174,700	
その他のサービス活動外費用	10,015,838	0	10,015,838	0	10,015,838	
サービス活動外費用計(5)	47,036,639	0	47,036,639	0	47,036,639	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,402,939	363,944	380,766,883	-545,640	380,221,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	562,310,116	-48,011,569	514,298,547	0	514,298,547	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	171,326,000	0	171,326,000	0	171,326,000
	固定資産売却益	139,528	0	139,528	0	139,528
	事業区分間繰入金収益	0	42,800,000	42,800,000	-42,800,000	0
	その他の特別収益	5,773,131,344	0	5,773,131,344	0	5,773,131,344
	特別収益計(8)	5,944,596,872	42,800,000	5,987,396,872	-42,800,000	5,944,596,872
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3,367,167	0	3,367,167	0	3,367,167
	国庫補助金等特別積立金積立額	171,326,000	0	171,326,000	0	171,326,000
	事業区分間繰入金費用	42,800,000	0	42,800,000	-42,800,000	0
その他の特別損失	8,673,184,845	0	8,673,184,845	0	8,673,184,845	
特別費用計(9)	8,890,678,012	0	8,890,678,012	-42,800,000	8,847,878,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,946,081,140	42,800,000	-2,903,281,140	0	-2,903,281,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,383,771,024	-5,211,569	-2,388,982,593	0	-2,388,982,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,513,401,788	-52,129,979	2,461,271,809	0	2,461,271,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,630,764	-57,341,548	72,289,216	0	72,289,216
	基本金取崩額(14)	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金取崩額(15)	16,495,470,250	0	16,495,470,250	0	16,495,470,250
	その他の積立金積立額(16)	977,483,600	0	977,483,600	0	977,483,600
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	15,651,117,414	-57,341,548	15,593,775,866	0	15,593,775,866

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	11,022,471,333	26,418,068	11,048,889,401	-451,683	11,048,437,718
現金預金	5,115,702,678	15,249,009	5,130,951,687	0	5,130,951,687
事業未収金	5,737,976,017	10,852,738	5,748,828,755	-402,442	5,748,426,313
未 収 金	8,858,833	8,990	8,867,823	-49,241	8,818,582
未収補助金	56,060,374	0	56,060,374	0	56,060,374
医 薬 品	45,461,831	0	45,461,831	0	45,461,831
診療・療養費等材料	5,556,758	0	5,556,758	0	5,556,758
立 替 金	206,995	0	206,995	0	206,995
前 払 金	23,284	0	23,284	0	23,284
前 払 費 用	22,786,914	262,179	23,049,093	0	23,049,093
1年以内回収予定長期貸付金	16,912,030	0	16,912,030	0	16,912,030
1年以内費用予定長期前払金	2,932,299	45,152	2,977,451	0	2,977,451
短期貸付金	7,980,000	0	7,980,000	0	7,980,000
仮 払 金	2,013,320	0	2,013,320	0	2,013,320
【固定資産】	43,266,676,348	141,644,575	43,408,320,923	-64,927,867	43,343,393,056
基 本 財 産	16,039,881,336	0	16,039,881,336	0	16,039,881,336
土 地	1,317,784,608	0	1,317,784,608	0	1,317,784,608
建 物	14,722,096,728	0	14,722,096,728	0	14,722,096,728
その他の固定資産	27,226,795,012	141,644,575	27,368,439,587	-64,927,867	27,303,511,720
土 地	864,586,613	0	864,586,613	0	864,586,613
建 物	285,276,066	0	285,276,066	0	285,276,066
構 築 物	141,219,948	0	141,219,948	0	141,219,948
車輛運搬具	112,640,909	0	112,640,909	0	112,640,909
器具及び備品	3,089,543,255	1,942,029	3,091,485,284	0	3,091,485,284
建設仮勘定	6,447,500	0	6,447,500	0	6,447,500
有形リース資産	21,928,016	0	21,928,016	0	21,928,016
権 利	7,510,388	216,294	7,726,682	0	7,726,682
ソフトウェア	151,887,800	433,124	152,320,924	0	152,320,924
施 設 勘 定	64,927,867	0	64,927,867	-64,927,867	0
投資有価証券	15,151,250	0	15,151,250	0	15,151,250
長期貸付金	32,395,507	0	32,395,507	0	32,395,507
退職給付引当資産	2,375,761,424	136,932,720	2,512,694,144	0	2,512,694,144
措置施設繰越特定積立資産	147,044,605	0	147,044,605	0	147,044,605
人件費積立資産	158,462,687	0	158,462,687	0	158,462,687
修繕積立資産	19,000,805	0	19,000,805	0	19,000,805
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	4,000,000
施設整備等積立資産	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
移行時特別積立資産	850,687	0	850,687	0	850,687
建設積立資産	533,265,463	0	533,265,463	0	533,265,463
育英金積立資産	9,376,162	0	9,376,162	0	9,376,162
育英基金積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
病院機能拡張・強化積立資産	18,460,000,000	0	18,460,000,000	0	18,460,000,000
差入保証金	15,856,781	0	15,856,781	0	15,856,781
長期前払費用	8,161,279	120,408	8,281,687	0	8,281,687
資産の部合計	54,289,147,681	168,062,643	54,457,210,324	-65,379,550	54,391,830,774

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	5,109,368,423	21,543,600	5,130,912,023	-451,683	5,130,460,340
短期運営資金借入金	839,000,000	0	839,000,000	0	839,000,000
事業未払金	1,819,063,803	8,040,147	1,827,103,950	-451,683	1,826,652,267
その他の未払金	4,039,966	0	4,039,966	0	4,039,966
1年以内返済予定設備資金借入金	420,933,000	0	420,933,000	0	420,933,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	434,040,000	0	434,040,000	0	434,040,000
1年以内返済予定リース債務	4,643,304	0	4,643,304	0	4,643,304
1年以内支払予定長期未払金	158,132,499	0	158,132,499	0	158,132,499
未払費用	476,265,687	2,718,704	478,984,391	0	478,984,391
預り金	669,462	2,046	671,508	0	671,508
職員預り金	245,737,361	1,378,037	247,115,398	0	247,115,398
仮受金	30,954,094	0	30,954,094	0	30,954,094
賞与引当金	675,889,247	9,404,666	685,293,913	0	685,293,913
【固定負債】	9,403,549,101	201,860,587	9,605,409,688	-64,927,867	9,540,481,821
設備資金借入金	1,457,174,000	0	1,457,174,000	0	1,457,174,000
長期運営資金借入金	964,730,000	0	964,730,000	0	964,730,000
リース債務	17,284,712	0	17,284,712	0	17,284,712
退職給付引当金	6,557,336,830	136,932,720	6,694,269,550	0	6,694,269,550
長期未払金	406,703,459	0	406,703,459	0	406,703,459
本部勘定	0	64,927,867	64,927,867	-64,927,867	0
その他の固定負債	320,100	0	320,100	0	320,100
負債の部合計	14,512,917,524	223,404,187	14,736,321,711	-65,379,550	14,670,942,161
【基本金】	1,751,477,569	0	1,751,477,569	0	1,751,477,569
【国庫補助金等特別積立金】	2,340,134,765	4	2,340,134,769	0	2,340,134,769
【その他の積立金】	20,033,500,409	2,000,000	20,035,500,409	0	20,035,500,409
人件費積立金	214,332,197	0	214,332,197	0	214,332,197
修繕積立金	86,086,900	0	86,086,900	0	86,086,900
備品等購入積立金	26,089,000	2,000,000	28,089,000	0	28,089,000
施設整備等積立金	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
移行時特別積立金	850,687	0	850,687	0	850,687
建設積立金	533,265,463	0	533,265,463	0	533,265,463
育英金積立金	9,376,162	0	9,376,162	0	9,376,162
育英基金積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
病院機能拡張・強化積立金	18,460,000,000	0	18,460,000,000	0	18,460,000,000
【次期繰越活動増減差額】	15,651,117,414	-57,341,548	15,593,775,866	0	15,593,775,866
(うち当期活動増減差額)	-2,383,771,024	-5,211,569	-2,388,982,593	0	-2,388,982,593
純資産の部合計	39,776,230,157	-55,341,544	39,720,888,613	0	39,720,888,613
負債及び純資産の部合計	54,289,147,681	168,062,643	54,457,210,324	-65,379,550	54,391,830,774