

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目         | 公益目的<br>事業会計  | 収益事業<br>等会計 | 法人会計      | 内部取引消去      | 合計            |
|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 資産の部        |               |             |           |             |               |
| 1. 流動資産     |               |             |           |             |               |
| 現金預金        | 113,431,274   | 8,901,367   | 3,004,024 | 0           | 125,336,665   |
| 医業未収入金      | 293,220,691   | 0           | 0         | 0           | 293,220,691   |
| 未収金         | 2,005,963     | 1,832,102   | 0         | 2,387,565   | 1,450,500     |
| 医薬品         | 6,386,568     | 0           | 0         | 0           | 6,386,568     |
| 診療材料        | 3,208,653     | 0           | 0         | 0           | 3,208,653     |
| 給食用材料       | 11,373        | 0           | 0         | 0           | 11,373        |
| 貯蔵品         | 1,179,529     | 0           | 0         | 0           | 1,179,529     |
| 前払費用        | 5,262,539     | 75,000      | 843,449   | 0           | 6,180,988     |
| 立替金         | 171,000       | 0           | 0         | 0           | 171,000       |
| 流動資産合計      | 424,877,590   | 10,808,469  | 3,847,473 | 2,387,565   | 437,145,967   |
| 2. 固定資産     |               |             |           |             |               |
| (1) 基本財産    |               |             |           |             |               |
| 土地          | 370,724,445   | 100,000,000 | 0         | 0           | 470,724,445   |
| 基本財産合計      | 370,724,445   | 100,000,000 | 0         | 0           | 470,724,445   |
| (2) 特定資産    |               |             |           |             |               |
| 医療用器械備品     | 10,074,882    | 0           | 0         | 0           | 10,074,882    |
| 特定資産合計      | 10,074,882    | 0           | 0         | 0           | 10,074,882    |
| (3) その他固定資産 |               |             |           |             |               |
| 建物          | 251,731,579   | 0           | 0         | 0           | 251,731,579   |
| 建物付属設備      | 31,121,457    | 0           | 0         | 0           | 31,121,457    |
| 構築物         | 1,489,268     | 277,589     | 0         | 0           | 1,766,857     |
| 医療用器械備品     | 38,337,812    | 0           | 0         | 0           | 38,337,812    |
| その他器械備品     | 4,639,110     | 0           | 0         | 0           | 4,639,110     |
| 車両運搬具       | 1             | 0           | 0         | 0           | 1             |
| リース資産       | 14,088,525    | 0           | 0         | 0           | 14,088,525    |
| 電話加入権       | 658,380       | 0           | 0         | 0           | 658,380       |
| 投資有価証券      | 30,000,000    | 0           | 0         | 0           | 30,000,000    |
| 出資金         | 496,000       | 0           | 0         | 0           | 496,000       |
| 保証金・敷金      | 838,000       | 75,000      | 0         | 0           | 913,000       |
| 他会計長期貸付金    | 104,234,657   | 0           | 0         | 104,234,657 | 0             |
| その他固定資産合計   | 477,634,789   | 352,589     | 0         | 104,234,657 | 373,752,721   |
| 固定資産合計      | 858,434,116   | 100,352,589 | 0         | 104,234,657 | 854,552,048   |
| 資産合計        | 1,283,311,706 | 111,161,058 | 3,847,473 | 106,622,222 | 1,291,698,015 |

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的<br>事業会計  | 収益事業<br>等会計 | 法人会計      | 内部取引消去      | 合計            |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 負債の部          |               |             |           |             |               |
| 1. 流動負債       |               |             |           |             |               |
| 支払手形          | 18,060,321    | 0           | 0         | 0           | 18,060,321    |
| 買掛金           | 9,438,437     | 0           | 0         | 0           | 9,438,437     |
| 未払金           | 124,256,330   | 443,885     | 0         | 0           | 124,700,215   |
| 未払費用          | 381,602       | 43,221      | 1,962,742 | 2,387,565   | 0             |
| 前受金           | 1,000,000     | 0           | 0         | 0           | 1,000,000     |
| 預り金           | 1,706,711     | 0           | 0         | 0           | 1,706,711     |
| 短期借入金         | 24,000,000    | 0           | 0         | 0           | 24,000,000    |
| 一年以内返済長期借入金   | 31,150,000    | 0           | 0         | 0           | 31,150,000    |
| 未払消費税等        | 796,382       | 970,218     | 93,000    | 0           | 1,859,600     |
| 未払法人税等        | 0             | 920,900     | 0         | 0           | 920,900       |
| 賞与引当金         | 52,000,000    | 0           | 0         | 0           | 52,000,000    |
| 流動負債合計        | 262,789,783   | 2,378,224   | 2,055,742 | 2,387,565   | 264,836,184   |
| 2. 固定負債       |               |             |           |             |               |
| 長期借入金         | 184,060,000   | 0           | 0         | 0           | 184,060,000   |
| 長期未払金         | 27,636,093    | 0           | 0         | 0           | 27,636,093    |
| 退職給付引当金       | 315,627,236   | 0           | 0         | 0           | 315,627,236   |
| 他会計長期借入金      | 0             | 104,234,657 | 0         | 104,234,657 | 0             |
| 固定負債合計        | 527,323,329   | 104,234,657 | 0         | 104,234,657 | 527,323,329   |
| 負債合計          | 790,113,112   | 106,612,881 | 2,055,742 | 106,622,222 | 792,159,513   |
| 正味財産の部        |               |             |           |             |               |
| 1. 指定正味財産     |               |             |           |             |               |
| 基本金           | 35,111,859    | 0           | 0         | 0           | 35,111,859    |
| 国庫補助金         | 134,678,823   | 0           | 0         | 0           | 134,678,823   |
| 民間補助金         | 236,517,891   | 0           | 0         | 0           | 236,517,891   |
| 指定正味財産合計      | 406,308,573   | 0           | 0         | 0           | 406,308,573   |
| (うち基本財産への充当額) | (271,594,241) | ( 0)        | ( 0)      | ( 0)        | (271,594,241) |
| (うち特定資産への充当額) | ( 5,037,441)  | ( 0)        | ( 0)      | ( 0)        | ( 5,037,441)  |
| 2. 一般正味財産     | 86,890,021    | 4,548,177   | 1,791,731 |             | 93,229,929    |
| (うち基本財産への充当額) | ( 130,204)    | ( 0)        | ( 0)      | ( 0)        | ( 130,204)    |
| (うち特定資産への充当額) | ( 5,037,441)  | ( 0)        | ( 0)      | ( 0)        | ( 5,037,441)  |
| 正味財産合計        | 493,198,594   | 4,548,177   | 1,791,731 | 0           | 499,538,502   |
| 負債及び正味財産合計    | 1,283,311,706 | 111,161,058 | 3,847,473 | 106,622,222 | 1,291,698,015 |