

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	246,052,218	258,573,291	-12,521,073	流動負債	195,940,413	94,408,036	101,532,377
現金	286,284	269,155	17,129	短期運営資金借入金	21,682,000	12,000,000	9,682,000
普通預金	89,242,243	91,093,145	-1,850,902	事業未払金			
当座預金				その他の未払金			
定期預金				支払手形			
通知預金		28,222,768	-28,222,768	役員等短期借入金			
その他の預金(愛知銀行豊橋)	12,973	12,720	253	1年以内返済予定設備資金借入金	90,576,000	90,576,000	90,576,000
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,656,000	16,656,000	16,656,000
事業未収金(国保連)	122,942,794	113,411,434	9,531,360	1年以内返済予定リース債務			
未収金(利用料)	32,604,108	24,847,705	7,756,403	1年以内返済予定役員等長期借入金	12,180,864	12,180,864	12,180,864
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
貯蔵品	6,894	6,854	40	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	53,858,983	45,693,360	8,165,623
診療・療養費等材料				預り金	12,252	12,252	12,252
立替金	562,782	441,690	121,092	職員預り金	974,314	861,184	113,130
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金		35,853,492	-35,853,492
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
サービス区分間貸付金				繰延税金負債			
仮払金	100,000	70,000	30,000	その他の流動負債			
預託金	294,140	197,820	96,320	仮受消費税			
その他の流動資産				固定負債	592,814,712	805,173,040	-212,358,328
徴収不能引当金				設備資金借入金	539,729,000	720,881,000	-181,152,000
仮払消費税				長期運営資金借入金	11,132,000	62,920,640	-51,788,640
経理区分間資金勘定				リース債務			
固定資産	1,596,042,757	1,662,031,384	-65,988,627	役員等長期借入金	18,554,912	18,554,912	18,554,912
基本財産	1,286,849,102	1,353,725,914	-66,876,812	事業区分間長期借入金			
土地	216,502,236	216,502,236		拠点区分間長期借入金			
建物	1,051,266,522	1,115,621,816	-64,355,294	サービス区分間長期借入金			
構築物	18,080,344	20,601,862	-2,521,518	退職給付引当金	23,398,800	21,371,400	2,027,400
リース資産(基)				長期未払金			
減価償却費△(基)				長期預り金			
定期預金(基)	1,000,000	1,000,000		繰延税金負債			
投資有価証券				その他の引当金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	309,193,655	308,305,470	888,185	負債の部合計	788,755,125	899,581,076	-110,825,951
土地				純 資 産 の 部			
建物	214,097,980	222,297,212	-8,199,232	基本金	440,738,000	440,738,000	
構築物	17,473,711	15,202,717	2,270,994	基本金	440,738,000	440,738,000	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	301,763,097	299,785,014	1,978,083
車輛運搬具	12,231,051	8,253,540	3,977,511	国庫補助金等特別積立金	301,763,097	299,785,014	1,978,083
器具及び備品	31,514,772	32,242,309	-727,537	その他の積立金			
建設仮勘定	3,402,000	3,796,000	-394,000	その他の積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	310,838,753	280,649,754	30,188,999
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	310,838,753	280,649,754	30,188,999
権利	467,400	5,132,292	-4,664,892	(うち当期活動増減差額)	30,338,168	69,136,581	-38,798,413
ソフトウェア	6,597,941		6,597,941	純資産の部合計	1,053,339,850	1,021,172,768	32,167,082
無形リース資産				負債及び純資産の部合計	1,842,094,975	1,920,753,844	-78,658,869
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	23,398,800	21,371,400	2,027,400				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
措置施設繰越特定預金							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,842,094,975	1,920,604,675	-78,509,700				