

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	資産・負債の内訳	金額	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		事業区分間長期貸付金		差引純資産	1,612,627,875
1. 流動資産		拠点区分間長期貸付金			
現金預金	648,870,997	サービス区分間長期貸付金			
有価証券		退職給付引当資産	49,997,800		
事業未収金	100,113,305	長期預り金積立資産			
未収金	82,700	その他の積立資産			
未収補助金	13,129,110	差入保証金			
未収収益		長期前払費用			
受取手形		その他の固定資産			
貯蔵品		その他の固定資産合計	86,348,826		
医薬品		固定資産合計	1,006,615,192		
診療・療養費等材料		資産合計	1,778,797,656		
給食用材料					
商品・製品		II 負債の部			
仕掛品		1. 流動負債			
原材料		短期運営資金借入金			
立替金	123,160	事業未払金	25,986,245		
前払金		その他の未払金			
前払費用	1,863,192	支払手形			
1年以内回収予定長期貸付金		役員等短期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		1年以内返済予定設備資金借入金	6,450,000		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		1年以内返済予定リース債務			
短期貸付金		1年以内返済予定役員等長期借入金			
事業区分間貸付金		1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
拠点区分間貸付金	8,000,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
サービス区分間貸付金		1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仮払金		1年以内支払予定長期未払金			
その他の流動資産		未払費用			
徴収不能引当金		預り金	343,180		
流動資産合計	772,182,464	職員預り金	4,449,393		
2. 固定資産		前受金			
(1) 基本財産		前受収益			
土地	140,460,030	事業区分間借入金			
建物	779,806,336	拠点区分間借入金	8,000,000		
定期預金		サービス区分間借入金			
投資有価証券		仮受金			
減価償却累計額 △		賞与引当金	27,356,888		
基本財産合計	920,266,366	その他の流動負債			
(2) その他の固定資産		流動負債合計	72,585,706		
土地		2. 固定負債			
建物	4	設備資金借入金	30,950,000		
構築物	805,000	長期運営資金借入金			
機械及び装置	1,887,005	リース債務			
車輛運搬具	6,692,369	役員等長期借入金			
器具及び備品	26,263,463	事業区分間長期借入金			
建設仮勘定		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △		サービス区分間長期借入金			
有形リース資産		退職給付引当金	62,634,075		
権利	703,185	長期未払金			
ソフトウェア		長期預り金			
無形リース資産		その他の固定負債			
投資有価証券		固定負債合計	93,584,075		
長期貸付金		負債合計	166,169,781		