

貸借対照表 (全施設)
 会計期間 (自: 平成21年4月1日 至: 平成22年3月31日)

資産の部				負債の部			
科目名	期首	3月末残高	増減	科目名	期首	3月末残高	増減
流動資産	3,644,306,318	3,059,367,916	△ 584,938,402	流動負債	772,499,470	737,628,074	△ 34,871,396
現金預金	2,451,141,460	1,850,011,391	△ 601,130,069	短期運営資金借入金	37,595,000	10,000,000	△ 27,595,000
売掛金	97,041	66,420	△ 30,621	買掛金	139,427,154	161,769,056	22,341,902
有価証券	0	0	0	未払金	317,951,677	316,690,397	△ 1,261,280
受取手形 (授産)	0	0	0	前受金	59,671,577	57,696,786	△ 1,974,791
商品・製品 (授産)	16,363	65,505	49,142	預り金	37,227,010	27,334,663	△ 9,892,347
仕掛品	21,150	43,293	22,143	仮受金	17,784	47,390	29,606
原材料	396,768	275,963	△ 120,805	その他流動資産	180,609,268	164,089,782	△ 16,519,486
未収金	660,829,491	684,061,414	23,231,923				
医療未収金 (病院・診療所)	447,795,093	456,482,373					
貯蔵品	17,946,998	19,162,074	1,215,076				
立替金	13,248,877	18,364,727	5,115,850				
前払金	7,807,115	15,448,044	7,640,929				
短期貸付金	37,595,000	10,000,000	△ 27,595,000				
仮払金	7,410,962	5,386,712	△ 2,024,250				
固定資産	13,037,911,955	13,297,004,528	259,092,573	固定負債	2,418,582,741	2,448,600,365	30,017,624
基本財産特定預金	5,287,444,436	5,081,602,911	△ 205,841,525	設備資金借入金	1,831,457,010	1,910,710,000	79,252,990
建物	3,770,031,264	3,564,189,739	△ 205,841,525	長期預り金	34,974,433	28,143,903	△ 6,830,530
土地	1,517,413,172	1,517,413,172	0	退職給与引当金	552,151,298	509,746,462	△ 42,404,836
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,237,032,526	3,177,050,455	940,017,929	負債合計	3,191,082,211	3,186,228,439	△ 4,853,772
建物	431,701,692	431,701,692	0	純資産の部			
構築物	19,764,815	18,329,942	△ 1,434,873	基本金 (基金)	8,495,371,709	8,495,371,709	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,599,307,984	4,449,591,903	△ 149,716,081
車両運搬具	56,254,484	39,819,636	△ 16,434,848	その他の積立金	487,401,549	883,781,309	396,379,760
器具及び備品	248,354,278	220,617,222	△ 27,737,056	移行時特別積立金	159,592,776	159,592,776	0
土地	691,512,269	554,088,769	△ 137,423,500	人件費積立金	67,273,000	67,273,000	0
建設仮勘定	24,227,450	757,094,475	732,867,025	修繕積立金	193,194,532	228,992,932	35,798,400
権利 (保証金)	2,780,924	2,980,924	200,000	備品等購入積立金	20,080,000	30,080,000	10,000,000
ソフトウェア	30,806,399	26,923,060	△ 3,883,339	設備準備積立金	47,261,241	397,842,601	350,581,360
公益事業会計元入金	563,955	563,955	0				
措置施設繰越特定預金	86,040,000	141,420,000	55,380,000				
移行時特別積立預金	20,007,068	20,007,068	0				
移行時減価償却特別積立預金	50,488,756	50,488,756	0				
修繕積立預金	88,942,700	147,508,100	58,565,400				
設備準備積立預金	47,261,241	319,695,601	272,434,360				
備品等購入積立預金	8,080,000	18,080,000	10,000,000				
その他の固定資産	21,575,000	21,575,000	0				
保育所繰越積立預金	97,484,832	97,484,832	0	次期繰越活動収支差額	△ 90,945,180	△ 658,600,916	△ 567,655,736
退職共済預け金	255,343,530	259,658,820	4,315,290	うち当期活動収支差額	△ 500,961,047	△ 171,275,976	329,685,071
退職給与積立預金	20,868,700	20,868,700	0				
預り管理費積立預金	34,974,433	28,143,903	△ 6,830,530				
経理区分勘定 (内部振替)	0	0	0				
				純資産の部合計	13,491,136,062	13,170,144,005	△ 320,992,057
資産の部合計	16,682,218,273	16,356,372,444	△ 325,845,829	負債及び純資産の部合計	16,682,218,273	16,356,372,444	△ 325,845,829