

内野会貸借対照表
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	650,563,222	987,228,615	-336,665,393	流動負債	56,936,174	248,111,294	-191,175,120
現金預金	512,678,150	699,322,499	-186,644,349	事業未払金	9,569,698	201,917,636	-192,347,938
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	135,125,672	123,300,488	11,825,184	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	34,340	1,000	33,340	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	468,351	158,640,000	-158,171,649	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	258,320	6,265	252,055	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	573,168	784,986	-211,818	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
立替金	54,566	75,315	-20,749	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	8,285,874	7,502,310	783,564
前払費用	1,326,108	4,946,775	-3,620,667	預り金	19,140	1,619,222	-1,600,082
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	643,655	602,719	40,936
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	100,000	100,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	38,317,807	36,369,407	1,948,400
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	44,547	151,287	-106,740	固定負債	82,568,639	69,595,944	12,972,695
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	2,990,983,067	2,830,350,582	160,632,485	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	2,008,733,594	1,095,060,240	913,673,354	リース債務	0	0	0
土地	506,273,466	438,846,241	67,427,225	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,502,460,128	656,213,999	846,246,129	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	982,249,473	1,735,290,342	-753,040,869	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	161,345,878	228,275,331	-66,929,453	退職給付引当金	81,068,639	69,595,944	11,472,695
建物	82,517,666	997,789,006	-915,271,340	長期預り金	1,500,000	0	1,500,000
構築物	65,566,130	71,852,824	-6,286,694	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	139,504,813	317,707,238	-178,202,425
車輦運搬具	5,692,821	6,826,597	-1,133,776				
器具及び備品	45,649,283	53,667,900	-8,018,617	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	456,289,021	456,289,021	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	456,289,021	456,289,021	0
建物付属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	211,555,501	65,891,664	145,663,837
権利	1,359,227	1,416,527	-57,300	国庫補助金等特別積立金	211,555,501	65,891,664	145,663,837
ソフトウェア	2,304,659	3,210,523	-905,864	その他の積立金	430,954,190	200,954,190	230,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	430,954,190	200,954,190	230,000,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,403,242,764	2,776,737,084	-373,494,320
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,403,242,764	2,776,737,084	-373,494,320
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-143,494,320	195,032,486	-338,526,806
退職給付引当資産	81,068,639	69,595,944	11,472,695				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	430,954,190	200,954,190	230,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	4,255,480	0	4,255,480	純資産の部合計	3,502,041,476	3,499,871,959	2,169,517
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,641,546,289	3,817,579,197	-176,032,908
資産の部合計	3,641,546,289	3,817,579,197	-176,032,908				