

(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	5,112,282,245	5,116,515,950	△4,233,705	流動負債	1,614,108,925	1,833,215,596	△219,106,671
現金預金	2,817,923,088	2,784,394,801	33,528,287	短期運営資金借入金	179,600,000	198,000,000	△18,400,000
事業未収金	1,896,191,847	2,048,398,746	△152,206,899	事業未払金	452,391,790	434,148,091	18,243,699
未収金	3,716,860	1,914,037	1,802,823	その他の未払金	63,488,045	73,364,065	△9,876,020
未収補助金	296,967,150	178,453,844	118,513,306	1年以内返済予定設備資金借入金	291,124,000	291,124,000	0
未収収益	0	216,095	△216,095	1年以内返済予定長期運営資金借入金	133,908,932	322,824,128	△188,915,196
預け金	7,420,800	0	7,420,800	1年以内返済予定リース債務	23,112,831	23,404,502	△291,671
貯蔵品	15,373,824	13,140,857	2,232,967	1年以内支払予定長期未払金	32,701,126	51,166,901	△18,465,775
医薬品	19,964,738	21,624,388	△1,659,650	未払費用	47,490,757	17,088,838	30,401,919
診療・療養費等材料	7,856,918	7,650,522	206,396	預り金	24,108,574	32,344,607	△8,236,033
立替金	3,730,205	4,567,056	△836,851	職員預り金	46,559,756	60,104,247	△13,544,491
従業員立替金	19,796,597	17,210,348	2,586,249	前受金	2,759,170	16,581,132	△13,821,962
前払金	1,557,326	1,328,431	228,895	前受収益	0	1,187,007	△1,187,007
前払費用	21,472,335	37,051,610	△15,579,275	仮受金	22,639,944	1,911,378	20,728,566
仮払金	115,000	0	115,000	賞与引当金	294,224,000	300,559,000	△6,335,000
その他の流動資産	940,878	919,225	21,653	未払法人税等	0	849,700	△849,700
徴収不能引当金	△745,321	△354,010	△391,311	その他の流動負債	0	8,558,000	△8,558,000
固定資産	12,562,112,625	12,434,059,632	128,052,993	固定負債	5,418,547,935	5,861,974,472	△443,426,537
基本財産	8,455,387,603	8,858,906,083	△403,518,480	設備資金借入金	1,901,148,000	2,192,272,000	△291,124,000
土地	1,644,376,779	1,644,376,779	0	長期運営資金借入金	2,806,135,055	2,940,043,987	△133,908,932
建物	6,811,010,824	7,214,529,304	△403,518,480	リース債務	81,141,774	49,566,753	31,575,021
建物	5,553,669,361	5,819,709,554	△266,040,193	退職給付引当金	516,279,862	535,327,162	△19,047,300
建物取得額	10,902,023,626	10,902,023,626	0	退職給付引当金	376,327,786	387,365,298	△11,037,512
建物減価償却累計額(△)	△5,348,354,265	△5,082,314,072	△266,040,193	東社協退職給付引当金	139,952,076	147,961,864	△8,009,788
建物付属設備	1,257,341,463	1,394,819,750	△137,478,287	役員退職慰労引当金	7,033,800	5,553,000	1,480,800
建物付属設備取得額	7,054,749,017	7,007,084,479	47,664,538	長期未払金	91,836,444	124,537,570	△32,701,126
建物付属設備減価償却累計額(△)	△5,797,407,554	△5,612,264,729	△185,142,825	長期預り金	14,973,000	14,674,000	299,000
その他の固定資産	4,106,725,022	3,575,153,549	531,571,473	負債の部合計	7,032,656,860	7,695,190,068	△662,533,208
土地	248,282,394	243,782,394	4,500,000				
建物	523,862,233	551,063,264	△27,201,031	純資産の部			
建物	414,864,275	429,097,612	△14,233,337	基本金	294,154,425	294,154,425	0
建物取得額	546,044,788	545,801,149	243,639	基本金	294,154,425	294,154,425	0
建物減価償却累計額(△)	△131,180,513	△116,703,537	△14,476,976	国庫補助金等特別積立金	4,407,691,857	4,597,532,033	△189,840,176
建物付属設備	108,997,958	121,965,652	△12,967,694	国庫補助金等特別積立金	4,407,691,857	4,597,532,033	△189,840,176
建物付属設備	116,441,436	99,519,059	16,922,377	その他の積立金	1,562,148,619	1,013,055,360	549,093,259
構築物	530,655,164	501,054,164	29,601,000	ホスピス積立金	2,667,833	2,667,833	0
構築物取得額	△414,213,728	△401,535,105	△12,678,623	財政安定化積立金	1,416,000,000	891,000,000	525,000,000
構築物減価償却累計額(△)	273,978,200	305,371,753	△31,393,553	修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000
医療用器械備品取得額	1,491,642,699	1,468,834,730	22,807,969	人件費積立金	34,510,677	32,910,677	1,600,000
医療用器械備品減価償却累計額(△)	△1,217,664,499	△1,163,462,977	△54,201,522	施設整備等積立金	40,600,000	39,000,000	1,600,000
車輦運搬具	8,170,132	12,216,943	△4,046,811	賛育会病院建設積立金	53,370,109	47,476,850	5,893,259
車輦運搬具取得額	72,802,496	80,752,533	△7,950,037	次期繰越活動増減差額	4,377,743,109	3,950,643,696	427,099,413
車輦運搬具減価償却累計額(△)	△64,632,364	△68,535,590	3,903,226	次期繰越活動増減差額	4,377,743,109	3,950,643,696	427,099,413
器具及び備品	339,189,827	343,857,710	△4,667,883	(うち当期活動増減差額)	976,192,672	879,209,648	96,983,024
その他の器械備品取得額	1,484,309,044	1,419,239,618	65,069,426				
その他の器械備品減価償却累計額(△)	△1,145,119,217	△1,075,381,908	△69,737,309				
建設仮勘定	62,773,500	5,214,000	57,559,500				
有形リース資産	71,611,600	31,840,594	39,771,006				
権利	56,991,507	56,991,507	0				
ソフトウェア	204,056,699	252,967,427	△48,910,728				
無形リース資産	31,556,131	40,322,372	△8,766,241				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
役員従業員長期貸付金	14,157,644	16,500,185	△2,342,541				
退職給付引当資産	516,279,862	535,327,162	△19,047,300				
退職給付引当資産	376,327,786	387,365,298	△11,037,512				
東社協退職給付引当資産	139,952,076	147,961,864	△8,009,788				
役員退職慰労引当資産	7,033,800	5,553,000	1,480,800				
長期預り金積立資産	14,973,000	7,240,000	7,733,000				
移行時減価償却特別積立資産	7,622,816	7,622,816	0				
ホスピス積立資産	2,667,833	2,667,833	0				
財政安定化積立資産	1,416,000,000	891,000,000	525,000,000				
備品購入積立資産	0	1,500,000	△1,500,000				
修繕積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
管理費積立資産	0	3,400,000	△3,400,000				
人件費積立資産	34,510,677	32,910,677	1,600,000				
施設整備等積立資産	40,600,000	39,000,000	1,600,000				
賛育会病院建設積立資産	53,370,109	47,476,850	5,893,259				
差入保証金	28,101,550	27,406,550	695,000				
長期前払費用	19,319,192	14,208,283	5,110,909				
車輦リース預託金	164,880	183,170	△18,290				
資産の部合計	17,674,394,870	17,550,575,582	123,819,288	純資産の部合計	10,641,738,010	9,855,385,514	786,352,496
				負債及び純資産の部合計	17,674,394,870	17,550,575,582	123,819,288