事業・拠点　［0001:杏嶺会］

理事長		会計責任者	会計担当

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,023,071	374,193,011	-157,169,940
現金	61,045	69,042	-7,997
普通預金	75,215,065	339,928,162	-264,713,097
事業未収金	137,334,902	31,143,717	106,191,185
医薬品	862,624	612,315	250,309
診療・療養費等材料	164,858	298,411	-133,553
給食用材料	27,255	12,984	14,271
前払費用	3,357,322	2,128,380	1,228,942
固定資産	2,838,074,772	2,950,556,024	-112,481,252
基本財産	2,711,831,392	2,781,456,582	-69,625,190
土地	105,168,854	105,168,854	
建物	2,596,662,538	2,666,287,728	-69,625,190
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	126,243,380	169,099,442	-42,856,062
建物	532,332	592,596	-60,264
構築物	7,707,912	8,890,324	-1,182,412
医療器械	71,963,542	103,478,087	-31,514,545
車輌運搬具	834,874	1,387,114	-552,240
器具及び備品	32,602,767	39,303,105	-6,700,338
権利	786,237	844,776	-58,539
ソフトウェア	11,815,716	14,603,440	-2,787,724
資産の部合計	3,055,097,843	3,324,749,035	-269,651,192

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	82,246,393	64,892,939	17,353,454
事業未払金	12,637,481	14,850,771	-2,213,290
未払費用	34,630,565	24,048,145	10,582,420
預り金	30,699	35,451	-4,752
職員預り金	10,093,665	6,356,189	3,737,476
賞与引当金	24,853,983	19,602,383	5,251,600
固定負債	2,430,065,900	2,425,485,850	4,580,050
設備資金借入金	2,009,100,000	2,009,100,000	
長期運営資金借入金	400,000,000	400,000,000	
退職給付引当金	20,965,900	16,385,850	4,580,050
負債の部合計	2,512,312,293	2,490,378,789	21,933,504

純資産の部			
基本金	115,529,171	115,529,171	
基本金	115,529,171	115,529,171	
国庫補助金等特別積立金	898,322,472	922,409,496	-24,087,024
国庫補助金等特別積立金	898,322,472	922,409,496	-24,087,024
次期繰越活動増減差額	-471,066,093	-203,568,421	-267,497,672
次期繰越活動増減差額	-471,066,093	-203,568,421	-267,497,672
（うち当期活動増減差額）	-267,497,672	-321,355,631	53,857,959
純資産の部合計	542,785,550	834,370,246	-291,584,696
負債及び純資産の部合計	3,055,097,843	3,324,749,035	-269,651,192