事業・拠点　［0001:杏嶺会］

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	374,193,011	54,922,542	319,270,469
現金	69,042		69,042
普通預金	339,928,162	17,772,542	322,155,620
事業未収金	31,143,717		31,143,717
未収補助金		37,150,000	-37,150,000
医薬品	612,315		612,315
診療・療養費等材料	298,411		298,411
給食用材料	12,984		12,984
前払費用	2,128,380		2,128,380
固定資産	2,950,556,024	217,260,814	2,733,295,210
基本財産	2,781,456,582	115,168,854	2,666,287,728
土地	105,168,854	105,168,854	
建物	2,666,287,728		2,666,287,728
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	169,099,442	102,091,960	67,007,482
建物	592,596		592,596
構築物	8,890,324	10,254,122	-1,363,798
医療器械	103,478,087		103,478,087
車輌運搬具	1,387,114	1,268,671	118,443
器具及び備品	39,303,105	110,517	39,192,588
建設仮勘定		89,864,650	-89,864,650
権利	844,776		844,776
ソフトウェア	14,603,440	594,000	14,009,440
資産の部合計	3,324,749,035	272,183,356	3,052,565,679

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	65,894,423	39,227,292	26,667,131
事業未払金	15,852,255		15,852,255
未払費用	24,048,145	38,856,895	-14,808,750
預り金	35,451	17,055	18,396
職員預り金	6,356,189		6,356,189
賞与引当金	19,602,383	353,342	19,249,041
固定負債	2,425,485,850		2,425,485,850
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	16,385,850		16,385,850
負債の部合計	2,491,380,273	39,227,292	2,452,152,981

純資産の部			
基本金	115,529,171	115,168,854	360,317
基本金	115,529,171	115,168,854	360,317
国庫補助金等特別積立金	922,409,496		922,409,496
国庫補助金等特別積立金	922,409,496		922,409,496
次期繰越活動増減差額	-204,569,905	117,787,210	-322,357,115
次期繰越活動増減差額	-204,569,905	117,787,210	-322,357,115
（うち当期活動増減差額）	-322,357,115	117,787,210	-440,144,325
純資産の部合計	833,368,762	232,956,064	600,412,698
負債及び純資産の部合計	3,324,749,035	272,183,356	3,052,565,679