

貸借対照表

平成28年3月31日現在

財団計

単位：円

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	3,930,328	5,172,118	▲ 1,241,790
小口現金	397,193	312,206	84,987
普通預金	110,658,108	128,755,467	▲ 18,097,359
定期預金	227,000,000	182,000,000	45,000,000
売掛金	31,086,784	30,364,309	722,475
前払費用	1,353,468	1,061,760	291,708
未収引当金	8,498,480	13,633,967	▲ 5,135,487
貸倒引替金	0	▲ 176,416	176,416
立仮払金	211,420	115,725	95,695
仮払金	0	1,183	▲ 1,183
有価証券	0	0	0
棚卸資産			
調剤材料	3,719,557	3,494,108	225,449
飲食物材	2,463,080	2,559,679	▲ 96,599
喫茶スナック材	120,170	137,599	▲ 17,429
売店商品	2,609,257	2,494,492	114,765
冷蔵庫商品	138,185	157,459	▲ 19,274
自販機商品	169,921	157,798	12,123
貯蔵品	807,640	1,131,000	▲ 323,360
流動資産合計	393,163,591	371,372,454	21,791,137
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	38,000,000	38,000,000	0
基本財産合計	38,000,000	38,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,115,829,015	1,141,653,466	▲ 25,824,451
建物附属設備	251,716,904	263,419,429	▲ 11,702,525
構築物	71,832,688	82,797,827	▲ 10,965,139
車両運搬具	1,257,961	1,943,526	▲ 685,565
什器備品	18,307,305	14,218,496	4,088,809
リース資産	8,442,705	10,838,697	▲ 2,395,992
有価証券	59,981,200	59,981,200	0
リース引当金	71,470	37,860	33,610
出資預託金	214,000	214,000	0
その他固定資産合計	1,527,653,248	1,575,104,501	▲ 47,451,253
固定資産合計	1,565,653,248	1,613,104,501	▲ 47,451,253
資産合計	1,958,816,839	1,984,476,955	▲ 25,660,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	34,949,337	35,978,573	▲ 1,029,236
未払引当金	50,717,463	59,678,762	▲ 8,961,299
未預り金	4,611,428	4,263,171	348,257
前受金	16,590,425	16,201,050	389,375
仮受金	0	10,000	▲ 10,000
未払消費税等	13,565,122	28,528,428	▲ 14,963,306
賞与引当金	24,140,692	23,302,628	838,064
未払法人税等	81,000	81,000	0
短期借入金	394,000,000	394,000,000	0
1年内返済予定長期借入金	140,339,600	8,032,000	132,307,600
流動負債合計	678,995,067	570,075,612	108,919,455
2. 固定負債			
長期借入金	89,462,200	369,729,400	▲ 280,267,200
退職給付引当金	188,908,512	174,015,666	14,892,846
リース負債	9,018,285	11,578,725	▲ 2,560,440
固定負債合計	287,388,997	555,323,791	▲ 267,934,794
負債合計	966,384,064	1,125,399,403	▲ 159,015,339
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	38,000,000	38,000,000	0
指定正味財産合計	38,000,000	38,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(38,000,000)	(38,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
資本金	461,958,656	461,958,656	0
利益準備金	0	0	0
特別積立金	0	0	0
特別修繕積立金	190,000,000	200,000,000	▲ 10,000,000
退職積立金	130,000,000	130,000,000	0
前期繰越剰余金	39,118,896	▲ 67,676,815	106,795,711
当期剰余金	133,355,223	96,795,711	36,559,512
一般正味財産合計	954,432,775	821,077,552	133,355,223
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	992,432,775	859,077,552	133,355,223
負債及び正味財産合計	1,958,816,839	1,984,476,955	▲ 25,660,116