

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(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	1,408,998,229	1,270,763,557	138,234,672	流動負債	507,916,064	513,157,198	△ 5,241,134
現金預金	760,092,032	643,700,998	116,391,034	事業未払金	243,420,838	259,181,963	△ 15,761,125
事業未収金	603,661,081	574,982,212	28,678,869	その他の未払金	4,050,000	4,918,266	△ 868,266
貯蔵品	42,222,668	48,936,945	△ 6,714,277	1年以内返済予定	60,760,000	60,760,000	0
立替金	1,881,868	2,095,142	△ 213,274	設備資金借入金	179,144	6,241	172,903
前払費用	850,580	468,260	382,320	預り金	13,182,632	12,942,331	240,301
仮払金	290,000	580,000	△ 290,000	職員預り金	0	43,186	△ 43,186
固定資産	5,808,271,872	5,758,376,026	49,895,846	仮受金	163,640,050	150,091,911	13,548,139
基本財産	2,674,566,197	2,776,017,500	△ 101,451,303	賞与引当金	19,350,000	18,200,000	1,150,000
土地	417,287,838	417,287,838	0	前納金	1,711,900	5,400,100	△ 3,688,200
建物	2,257,278,359	2,358,729,662	△ 101,451,303	未払消費税等	1,621,500	1,613,200	8,300
その他の固定資産	3,133,705,675	2,982,358,526	151,347,149	未払法人税等	1,421,331,789	1,416,976,449	4,355,340
土地	432,915,145	432,915,145	0	固定負債	448,390,000	509,150,000	△ 60,760,000
建物	373,183,237	418,131,027	△ 44,947,790	設備資金借入金	971,741,789	906,626,449	65,115,340
建物附属設備	114,147,729	80,068,146	34,079,583	退職給付引当金	1,200,000	1,200,000	0
構築物	48,436,907	56,199,304	△ 7,762,397	長期預り金			
車輛運搬具	10	10	0	負債の部 合計	1,929,247,853	1,930,133,647	△ 885,794
什器及び備品	140,824,950	71,258,692	69,566,258	純 資 産 の 部			
医療機器	19,223,293	27,727,048	△ 8,503,755	基本金	3,929,125,821	3,929,125,821	0
建設仮勘定	0	129,198,704	△ 129,198,704	国庫補助金等特別積立金	195,193,412	210,276,805	△ 15,083,393
ソフトウェア	123,399,844	3,897,080	119,502,764	その他の積立金	884,677,281	851,515,531	33,161,750
長期貸付金	5,400,000	3,340,000	2,060,000	施設整備積立金	884,677,281	851,515,531	33,161,750
退職給与引当資産	971,741,789	906,626,449	65,115,340	次期繰越活動増減差額	279,025,734	108,087,779	170,937,955
施設整備積立資産	884,677,281	851,515,531	33,161,750	(うち当期活動増減差額)	204,099,705	166,516,454	37,583,251
保険積立資産	17,595,400	0	17,595,400	純資産の部 合計	5,288,022,248	5,099,005,936	189,016,312
長期前払費用	2,083,480	1,404,780	678,700	負債及び純資産の部 合計	7,217,270,101	7,029,139,583	188,130,518
リサイクル預託金	76,610	76,610	0				
資産の部 合計	7,217,270,101	7,029,139,583	188,130,518				

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,408,998,229	0	1,408,998,229	0	1,408,998,229
現金預金	760,092,032	0	760,092,032	0	760,092,032
事業未収金	603,661,081	0	603,661,081	0	603,661,081
貯蔵品	42,222,668	0	42,222,668	0	42,222,668
立替金	1,881,868	0	1,881,868	0	1,881,868
前払費用	850,580	0	850,580	0	850,580
仮払金	290,000	0	290,000	0	290,000
固定資産	5,808,271,872	0	5,808,271,872	0	5,808,271,872
基本財産	2,674,566,197	0	2,674,566,197	0	2,674,566,197
土地	417,287,838	0	417,287,838	0	417,287,838
建物	2,257,278,359	0	2,257,278,359	0	2,257,278,359
その他の固定資産	3,133,705,675	0	3,133,705,675	0	3,133,705,675
土地	432,915,145	0	432,915,145	0	432,915,145
建物	373,183,237	0	373,183,237	0	373,183,237
建物附属設備	114,147,729	0	114,147,729	0	114,147,729
構築物	48,436,907	0	48,436,907	0	48,436,907
車輛運搬具	10	0	10	0	10
什器及び備品	140,824,950	0	140,824,950	0	140,824,950
医療機器	19,223,293	0	19,223,293	0	19,223,293
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	123,399,844	0	123,399,844	0	123,399,844
長期貸付金	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
退職給与引当資産	971,741,789	0	971,741,789	0	971,741,789
施設整備積立資産	884,677,281	0	884,677,281	0	884,677,281
保険積立資産	17,595,400	0	17,595,400	0	17,595,400
長期前払費用	2,083,480	0	2,083,480	0	2,083,480
リサイクル預託金	76,610	0	76,610	0	76,610
資産の部 合計	7,217,270,101	0	7,217,270,101	0	7,217,270,101
流動負債	507,916,064	0	507,916,064	0	507,916,064
事業未払金	243,420,838	0	243,420,838	0	243,420,838
その他の未払金	4,050,000	0	4,050,000	0	4,050,000
1年以内返済予定	60,760,000	0	60,760,000	0	60,760,000
設備資金借入金					0
預り金	179,144	0	179,144	0	179,144
職員預り金	13,182,632	0	13,182,632	0	13,182,632
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	163,640,050	0	163,640,050	0	163,640,050
前納金	19,350,000	0	19,350,000	0	19,350,000
未払消費税等	1,711,900	0	1,711,900	0	1,711,900
未払法人税等	1,621,500	0	1,621,500	0	1,621,500
固定負債	1,421,331,789	0	1,421,331,789	0	1,421,331,789
設備資金借入金	448,390,000	0	448,390,000	0	448,390,000
退職給付引当金	971,741,789	0	971,741,789	0	971,741,789
長期預り金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
負債の部 合計	1,929,247,853	0	1,929,247,853	0	1,929,247,853
基本金	3,929,125,821	0	3,929,125,821	0	3,929,125,821
国庫補助金等特別積立金	195,193,412	0	195,193,412	0	195,193,412
その他の積立金	884,677,281	0	884,677,281	0	884,677,281
施設整備積立金	884,677,281	0	884,677,281	0	884,677,281
次期繰越活動増減差額	279,025,734	0	279,025,734	0	279,025,734
(うち当期活動増減差額)	204,099,705	0	204,099,705	0	204,099,705
純資産の部 合計	5,288,022,248	0	5,288,022,248	0	5,288,022,248
負債及び純資産の部 合計	7,217,270,101	0	7,217,270,101	0	7,217,270,101

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	埼玉精神経センター	ナーシングヴィラ与野	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	406,326,570	839,365,887	164,587,149	1,410,279,606	△ 1,281,377	1,408,998,229
現金預金	406,326,570	260,678,938	93,086,524	760,092,032	0	760,092,032
事業未収金	0	533,484,403	70,176,678	603,661,081	0	603,661,081
貯蔵品	0	42,222,668	0	42,222,668	0	42,222,668
立替金	0	1,836,898	44,970	1,881,868	0	1,881,868
前払費用	0	850,580	0	850,580	0	850,580
拠点区分間貸付金	0	2,400	1,278,977	1,281,377	△ 1,281,377	0
仮払金	0	290,000	0	290,000	0	290,000
固定資産	897,401,064	4,294,367,715	616,503,093	5,808,271,872	0	5,808,271,872
基本財産	0	2,211,260,118	463,306,079	2,674,566,197	0	2,674,566,197
土地	0	268,489,080	148,798,758	417,287,838	0	417,287,838
建物	0	1,942,771,038	314,507,321	2,257,278,359	0	2,257,278,359
その他の固定資産	897,401,064	2,083,107,597	153,197,014	3,133,705,675	0	3,133,705,675
土地	0	432,915,145	0	432,915,145	0	432,915,145
建物	0	324,825,200	48,358,037	373,183,237	0	373,183,237
建物附属設備	0	113,312,990	834,739	114,147,729	0	114,147,729
構築物	0	46,038,155	2,398,752	48,436,907	0	48,436,907
車輛運搬具	0	10	0	10	0	10
什器及び備品	0	125,760,450	15,064,500	140,824,950	0	140,824,950
医療機器	0	19,223,293	0	19,223,293	0	19,223,293
ソフトウェア	0	123,200,068	199,776	123,399,844	0	123,399,844
長期貸付金	0	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
退職給与引当資産	12,723,783	872,676,796	86,341,210	971,741,789	0	971,741,789
施設整備積立資産	884,677,281	0	0	884,677,281	0	884,677,281
保険積立資産	0	17,595,400	0	17,595,400	0	17,595,400
長期前払費用	0	2,083,480	0	2,083,480	0	2,083,480
リサイクル預託金	0	76,610	0	76,610	0	76,610
資産の部 合計	1,303,727,634	5,133,733,602	781,090,242	7,218,551,478	△ 1,281,377	7,217,270,101
流動負債	3,501,160	468,420,746	37,275,535	509,197,441	△ 1,281,377	507,916,064
事業未払金	0	229,589,075	13,831,763	243,420,838	0	243,420,838
その他の未払金	0	4,050,000	0	4,050,000	0	4,050,000
1年以内返済予定	0	54,760,000	6,000,000	60,760,000	0	60,760,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	165,360	10,441	3,343	179,144	0	179,144
職員預り金	0	11,992,003	1,190,629	13,182,632	0	13,182,632
拠点区分間借入金	2,400	1,278,977	0	1,281,377	△ 1,281,377	0
賞与引当金	0	147,390,250	16,249,800	163,640,050	0	163,640,050
前納金	0	19,350,000	0	19,350,000	0	19,350,000
未払消費税等	1,711,900	0	0	1,711,900	0	1,711,900
未払法人税等	1,621,500	0	0	1,621,500	0	1,621,500
固定負債	12,723,783	1,298,266,796	110,341,210	1,421,331,789	0	1,421,331,789
設備資金借入金	0	424,390,000	24,000,000	448,390,000	0	448,390,000
退職給付引当金	12,723,783	872,676,796	86,341,210	971,741,789	0	971,741,789
長期預り金	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
負債の部 合計	16,224,943	1,766,687,542	147,616,745	1,930,529,230	△ 1,281,377	1,929,247,853
基本金	400,000,000	3,212,197,961	316,927,860	3,929,125,821	0	3,929,125,821
国庫補助金等特別積立金	0	0	195,193,412	195,193,412	0	195,193,412
その他の積立金	884,677,281	0	0	884,677,281	0	884,677,281
次期繰越活動増減差額	2,825,410	154,848,099	121,352,225	279,025,734	0	279,025,734
(うち当期活動増減差額)	109,660,971	80,584,276	13,854,458	204,099,705	0	204,099,705
純資産の部 合計	1,287,502,691	3,367,046,060	633,473,497	5,288,022,248	0	5,288,022,248
負債及び純資産の部 合計	1,303,727,634	5,133,733,602	781,090,242	7,218,551,478	△ 1,281,377	7,217,270,101

法人本部

平成28年3月31日 現在

(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	406,326,570	341,595,244	64,731,326	流動負債	3,501,160	15,269,055	△ 11,767,895
現金預金	406,326,570	△ 202,147,206	608,473,776	事業未払金	0	8,090,395	△ 8,090,395
事業未収金	0	370,000,000	△ 370,000,000	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	165,360	165,360	0
拠点区分間貸付金	0	173,742,450	△ 173,742,450	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,400	0	2,400
固定資産	897,401,064	883,275,873	14,125,191	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	前納金	0	0	0
建物	0	0	0	未払消費税等	1,711,900	5,400,100	△ 3,688,200
その他の固定資産	897,401,064	883,275,873	14,125,191	未払法人税等	1,621,500	1,613,200	8,300
土地	0	0	0	固定負債	12,723,783	31,760,342	△ 19,036,559
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	12,723,783	31,760,342	△ 19,036,559
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部 合計	16,224,943	47,029,397	△ 30,804,454
什器及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
医療機器	0	0	0	基本金	400,000,000	400,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	884,677,281	851,515,531	33,161,750
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	884,677,281	851,515,531	33,161,750
退職給与引当資産	12,723,783	31,760,342	△ 19,036,559	次期繰越活動増減差額	2,825,410	△ 73,673,811	76,499,221
施設整備積立資産	884,677,281	851,515,531	33,161,750	(うち当期活動増減差額)	109,660,971	199,603,531	△ 89,942,560
保険積立資産	0	0	0	純資産の部 合計	1,287,502,691	1,177,841,720	109,660,971
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部 合計	1,303,727,634	1,224,871,117	78,856,517
リサイクル預託金	0	0	0				
資産の部 合計	1,303,727,634	1,224,871,117	78,856,517				

埼玉精神神経センター

平成28年3月31日 現在

(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	839,365,887	926,627,924	△ 87,262,037	流動負債	468,420,746	605,194,366	△ 136,773,620
現金預金	260,678,938	716,831,955	△ 456,153,017	事業未払金	229,589,075	239,064,572	△ 9,475,497
事業未収金	533,484,403	157,727,512	375,756,891	その他の未払金	4,050,000	4,918,266	△ 868,266
貯蔵品	42,222,668	48,936,945	△ 6,714,277	1年以内返済予定	54,760,000	54,760,000	0
立替金	1,836,898	2,083,252	△ 246,354	設備資金借入金	10,441	6,241	4,200
前払費用	850,580	468,260	382,320	預り金	11,992,003	11,255,693	736,310
拠点区分間貸付金	2,400	0	2,400	職員預り金	1,278,977	143,188,350	△ 141,909,373
仮払金	290,000	580,000	△ 290,000	拠点区分間借入金	0	43,186	△ 43,186
固定資産	4,294,367,715	4,233,850,537	60,517,178	仮受金	147,390,250	133,758,058	13,632,192
基本財産	2,211,260,118	2,301,201,179	△ 89,941,061	賞与引当金	19,350,000	18,200,000	1,150,000
土地	268,489,080	268,489,080	0	前納金	0	0	0
建物	1,942,771,038	2,032,712,099	△ 89,941,061	未払消費税等	0	0	0
その他の固定資産	2,083,107,597	1,932,649,358	150,458,239	未払法人税等	0	0	0
土地	432,915,145	432,915,145	0	固定負債	1,298,266,796	1,268,822,311	29,444,485
建物	324,825,200	356,734,257	△ 31,909,057	設備資金借入金	424,390,000	479,150,000	△ 54,760,000
建物附属設備	113,312,990	79,128,032	34,184,958	退職給付引当金	872,676,796	788,472,311	84,204,485
構築物	46,038,155	52,250,674	△ 6,212,519	長期預り金	1,200,000	1,200,000	0
車輛運搬具	10	10	0	負債の部 合計	1,766,687,542	1,874,016,677	△ 107,329,135
什器及び備品	125,760,450	57,793,271	67,967,179	純 資 産 の 部			
医療機器	19,223,293	27,727,048	△ 8,503,755	基本金	3,212,197,961	3,212,197,961	0
建設仮勘定	0	129,198,704	△ 129,198,704	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	123,200,068	3,608,516	119,591,552	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	5,400,000	3,340,000	2,060,000	施設整備積立金	0	0	0
退職給与引当資産	872,676,796	788,472,311	84,204,485	次期繰越活動増減差額	154,848,099	74,263,823	80,584,276
施設整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	80,584,276	△ 30,529,390	111,113,666
保険積立資産	17,595,400	0	17,595,400	純資産の部 合計	3,367,046,060	3,286,461,784	80,584,276
長期前払費用	2,083,480	1,404,780	678,700	負債及び純資産の部 合計	5,133,733,602	5,160,478,461	△ 26,744,859
リサイクル預託金	76,610	76,610	0				
資産の部 合計	5,133,733,602	5,160,478,461	△ 26,744,859				

ナーシングヴィラ与野

平成28年3月31日 現在

(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	164,587,149	176,282,839	△ 11,695,690	流動負債	37,275,535	66,436,227	△ 29,160,692
現金預金	93,086,524	129,016,249	△ 35,929,725	事業未払金	13,831,763	12,026,996	1,804,767
事業未収金	70,176,678	47,254,700	22,921,978	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定	6,000,000	6,000,000	0
立替金	44,970	11,890	33,080	設備資金借入金			
前払費用	0	0	0	預り金	3,343	0	3,343
拠点区分間区貸付金	1,278,977	0	1,278,977	職員預り金	1,190,629	1,521,278	△ 330,649
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	30,554,100	△ 30,554,100
固定資産	616,503,093	641,249,616	△ 24,746,523	仮受金	0	0	0
基本財産	463,306,079	474,816,321	△ 11,510,242	賞与引当金	16,249,800	16,333,853	△ 84,053
土地	148,798,758	148,798,758	0	前納金	0	0	0
建物	314,507,321	326,017,563	△ 11,510,242	未払消費税等	0	0	0
その他の固定資産	153,197,014	166,433,295	△ 13,236,281	未払法人税等	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	110,341,210	116,393,796	△ 6,052,586
建物	48,358,037	61,396,770	△ 13,038,733	設備資金借入金	24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000
建物附属設備	834,739	940,114	△ 105,375	退職給付引当金	86,341,210	86,393,796	△ 52,586
構築物	2,398,752	3,948,630	△ 1,549,878	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部 合計	147,616,745	182,830,023	△ 35,213,278
什器及び備品	15,064,500	13,465,421	1,599,079	純 資 産 の 部			
医療機器	0	0	0	基本金	316,927,860	316,927,860	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	195,193,412	210,276,805	△ 15,083,393
ソフトウェア	199,776	288,564	△ 88,788	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給与引当資産	86,341,210	86,393,796	△ 52,586	次期繰越活動増減差額	121,352,225	107,497,767	13,854,458
施設整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,854,458	△ 2,557,687	16,412,145
保険積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部 合計	633,473,497	634,702,432	△ 1,228,935
リサイクル預託金	0	0	0	負債及び純資産の部 合計	781,090,242	817,532,455	△ 36,442,213
資産の部 合計	781,090,242	817,532,455	△ 36,442,213				