

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳      | 金 額           |
|----------------------|---------------|
| I 資産の部               |               |
| 1 流動資産               | 1,408,998,229 |
| 現金預金                 | 760,092,032   |
| 現 金 現金手元有高           | 3,477,890     |
| 普通預金 埼玉りそな銀行 大宮支店    | 756,614,142   |
| 事業未収金                | 603,661,081   |
| 平成 28 年 2 月分医療事業収入   | 188,050,166   |
| 平成 28 年 3 月分医療事業収入   | 315,147,614   |
| 平成 28 年 2 月分介護保険事業収入 | 26,498,337    |
| 平成 28 年 3 月分介護保険事業収入 | 28,670,873    |
| 入院患者負担金              | 19,659,984    |
| 外来患者負担金              | 2,085,830     |
| 利用者負担金               | 5,908,009     |
| 受託事業収入               | 16,329,360    |
| 借入利息補助金収入            | 470,250       |
| その他事業未収金             | 840,658       |
| 貯蔵品                  | 42,222,668    |
| 立替金                  | 1,881,868     |
| 前払費用                 | 850,580       |
| 仮払金                  | 290,000       |
| 2 固定資産               | 5,808,271,872 |
| 基本財産                 | 2,674,566,197 |
| 建 物                  | 2,257,278,359 |
| 土 地                  | 417,287,838   |
| その他の固定資産             | 3,133,705,675 |
| 建 物                  | 373,183,237   |
| 土 地                  | 432,915,145   |
| 建物附属設備               | 114,147,729   |
| 構築物                  | 48,436,907    |
| 車輛運搬具                | 10            |
| 什器備品                 | 140,824,950   |
| 医療機器                 | 19,223,293    |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳    | 金 額                  |
|--------------------|----------------------|
| ソフトウェア             | 123,399,844          |
| 長期貸付金              | 5,400,000            |
| 退職給与引当資産           | 971,741,789          |
| 施設整備積立資産           | 884,677,281          |
| 保険積立資産             | 17,595,400           |
| 長期前払費用             | 2,083,480            |
| リサイクル預託金           | 76,610               |
| <b>資産合計</b>        | <b>7,217,270,101</b> |
| II 負債の部            |                      |
| 1 流動負債             | 507,916,064          |
| 事業未払金              | 243,420,838          |
| 平成 28 年 2 月分業者請求書払 | 109,438,267          |
| 平成 28 年 3 月分業者請求書払 | 102,309,371          |
| 退職金                | 31,443,600           |
| その他事業未払金           | 229,600              |
| その他の未払金            | 4,050,000            |
| 1 年以内返済予定設備資金借入金   | 60,760,000           |
| 預り金                | 179,144              |
| 職員預り金              | 13,182,632           |
| 賞与引当金              | 163,640,050          |
| 前納金                | 19,350,000           |
| その他流動負債            | 3,333,400            |
| 2 固定負債             | 1,421,331,789        |
| 設備資金借入金            | 448,390,000          |
| 退職給与引当金            | 971,741,789          |
| その他の固定資産           | 1,200,000            |
| <b>負債合計</b>        | <b>1,929,247,853</b> |
| <b>差引純資産</b>       | <b>5,288,022,248</b> |