

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	5,710,853,242			<b>流動負債</b>	5,116,882,967		
現金預金	1,986,228,062			事業未払金	2,337,590,242		
事業未収金	3,485,360,677			1年以内返済予定設備資金借入金	974,500,000		
未収金	7,015,236			1年以内返済予定リース債務	4,464,288		
未収補助金	15,528,190			未払費用	256,076,969		
未収収益	529			預り金	59,597,173		
貯蔵品	4,018,206			職員預り金	568,631,139		
医薬品	101,467,512			仮受金	108,985		
診療・療養費等材料	34,216,448			賞与引当金	899,312,307		
給食用材料	810,452			未払消費税	16,559,900		
立替金	404,464			その他の流動負債	41,964		
前払費用	98,779,191			<b>固定負債</b>	13,467,812,123		
仮払金	3,066,427			設備資金借入金	9,753,000,000		
その他の流動資産	2,108,325			リース債務	11,941,704		
徴収不能引当金	△ 28,150,477			退職給付引当金	3,681,051,385		
<b>固定資産</b>	13,900,241,472			長期預り保証金	21,819,034		
<b>基本財産</b>	11,403,281,062			<b>負債の部合計</b>	18,584,695,090		
土地	317,880,789			<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	10,467,610,966			基本金	12,536,252,308		
建物	16,373,045,249			国庫補助金等特別積立金	844,760,240		
建物減価償却累計額	△ 5,905,434,283			その他の積立金	648,968,531		
構築物	617,789,307			その他の積立金	648,968,531		
構築物	921,223,606			次期繰越活動増減差額	△ 13,003,581,455		
構築物減価償却累計額	△ 303,434,299			(うち当期活動増減差額)	△ 1,538,909,361		
その他の固定資産	2,496,960,410						
建物	101,039,953						
建物	408,831,292						
建物減価償却累計額	△ 307,791,339						
構築物	3,962,035						
構築物	10,619,005						
構築物減価償却累計額	△ 6,656,970						
医療用器械備品	846,460,986						
医療用器械備品	6,005,402,616						
医療用器械減価償却累計額	△ 5,158,941,630						
車輛運搬具	6						
車輛運搬具	19,181,500						
車輛運搬具減価償却累計額	△ 19,181,494						
器具及び備品	133,491,752						
器具及び備品	652,978,715						
器具備品減価償却累計額	△ 519,486,963						
その他の有形固定資産	14,206,687						
その他の有形固定資産	42,620,061						
その他の有形固定資産減価償却累計額	△ 28,413,374						
建設仮勘定	300,000						
有形リース資産	11,587,920						
有形リース資産	14,595,360						
有形リース資産減価償却累計額	△ 3,007,440						
権利	92,757,398						
ソフトウェア	284,196,089						
無形リース資産	3,190,000						
長期貸付金	6,625,000						
長期保険積立資産	19,243,654						
その他の積立資産	648,968,531						
差入保証金	251,519,464						
長期前払費用	79,362,435						
その他の固定資産	48,500						
<b>資産の部合計</b>	19,611,094,714			<b>純資産の部合計</b>	1,026,399,624		
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	19,611,094,714		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	5,698,551,261	12,301,981	5,710,853,242	0	5,710,853,242
現金預金	1,973,999,209	12,228,853	1,986,228,062	0	1,986,228,062
事業未収金	3,485,360,677	0	3,485,360,677	0	3,485,360,677
未収金	7,015,236	0	7,015,236	0	7,015,236
未収収益	529	0	529	0	529
貯蔵品	4,018,206	0	4,018,206	0	4,018,206
未収補助金	15,528,190	0	15,528,190	0	15,528,190
医薬品	101,467,512	0	101,467,512	0	101,467,512
診療・療養費等材料	34,216,448	0	34,216,448	0	34,216,448
給食用材料	810,452	0	810,452	0	810,452
立替金	404,464	0	404,464	0	404,464
前払費用	98,706,063	73,128	98,779,191	0	98,779,191
仮払金	3,066,427	0	3,066,427	0	3,066,427
その他の流動資産	2,108,325	0	2,108,325	0	2,108,325
徴収不能引当金	△ 28,150,477	0	△ 28,150,477	0	△ 28,150,477
<b>固定資産</b>	13,835,595,670	64,645,802	13,900,241,472	0	13,900,241,472
<b>基本財産</b>	11,403,281,062	0	11,403,281,062	0	11,403,281,062
土地	317,880,789	0	317,880,789	0	317,880,789
建物	10,467,610,966	0	10,467,610,966	0	10,467,610,966
建物	16,373,045,249	0	16,373,045,249	0	16,373,045,249
建物減価償却累計額	△ 5,905,434,283	0	△ 5,905,434,283	0	△ 5,905,434,283
構築物	617,789,307	0	617,789,307	0	617,789,307
構築物	921,223,606	0	921,223,606	0	921,223,606
構築物減価償却累計額	△ 303,434,299	0	△ 303,434,299	0	△ 303,434,299
<b>その他の固定資産</b>	2,432,314,608	64,645,802	2,496,960,410	0	2,496,960,410
建物	36,908,583	64,131,370	101,039,953	0	101,039,953
建物	312,287,990	96,543,302	408,831,292	0	408,831,292
建物減価償却累計額	△ 275,379,407	△ 32,411,932	△ 307,791,339	0	△ 307,791,339
構築物	3,962,035	0	3,962,035	0	3,962,035
構築物	10,619,005	0	10,619,005	0	10,619,005
構築物減価償却累計額	△ 6,656,970	0	△ 6,656,970	0	△ 6,656,970
医療用器械備品	846,460,986	0	846,460,986	0	846,460,986
医療用器械備品	6,005,402,616	0	6,005,402,616	0	6,005,402,616
医療用器械減価償却累計額	△ 5,158,941,630	0	△ 5,158,941,630	0	△ 5,158,941,630
車輛運搬具	6	0	6	0	6
車輛運搬具	19,181,500	0	19,181,500	0	19,181,500
車輛運搬具減価償却累計額	△ 19,181,494	0	△ 19,181,494	0	△ 19,181,494
器具及び備品	133,491,752	0	133,491,752	0	133,491,752
器具及び備品	652,978,715	0	652,978,715	0	652,978,715
器具備品減価償却累計額	△ 519,486,963	0	△ 519,486,963	0	△ 519,486,963
その他の有形固定資産	14,206,687	0	14,206,687	0	14,206,687
その他の有形固定資産	42,620,061	0	42,620,061	0	42,620,061
その他の有形固定資産償却累計額	△ 28,413,374	0	△ 28,413,374	0	△ 28,413,374
建設仮勘定	300,000	0	300,000	0	300,000
有形リース資産	11,587,920	0	11,587,920	0	11,587,920
有形リース資産	14,595,360	0	14,595,360	0	14,595,360
有形リース資産減価償却累計額	△ 3,007,440	0	△ 3,007,440	0	△ 3,007,440
権利	92,757,398	0	92,757,398	0	92,757,398
ソフトウェア	284,196,089	0	284,196,089	0	284,196,089
無形リース資産	3,190,000	0	3,190,000	0	3,190,000
長期貸付金	6,625,000	0	6,625,000	0	6,625,000
長期保険積立資産	19,243,654	0	19,243,654	0	19,243,654
その他の積立資産	648,968,531	0	648,968,531	0	648,968,531
差入保証金	251,040,939	478,525	251,519,464	0	251,519,464
長期前払費用	79,326,528	35,907	79,362,435	0	79,362,435
その他の固定資産	48,500	0	48,500	0	48,500
<b>資産の部合計</b>	19,534,146,931	76,947,783	19,611,094,714	0	19,611,094,714
<b>流動負債</b>	5,108,609,494	8,273,473	5,116,882,967	0	5,116,882,967
事業未払金	2,337,316,703	273,539	2,337,590,242	0	2,337,590,242
1年以内返済予定設備資金借入金	968,560,000	5,940,000	974,500,000	0	974,500,000

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	4,464,288	0	4,464,288	0	4,464,288
未払費用	255,732,443	344,526	256,076,969	0	256,076,969
預り金	59,597,173	0	59,597,173	0	59,597,173
職員預り金	568,631,139	0	568,631,139	0	568,631,139
仮受金	108,985	0	108,985	0	108,985
賞与引当金	899,312,307	0	899,312,307	0	899,312,307
未払消費税	14,844,492	1,715,408	16,559,900	0	16,559,900
その他の流動負債	41,964	0	41,964	0	41,964
固定負債	13,378,129,339	89,682,784	13,467,812,123	0	13,467,812,123
設備資金借入金	9,685,136,250	67,863,750	9,753,000,000	0	9,753,000,000
リース債務	11,941,704	0	11,941,704	0	11,941,704
退職給付引当金	3,681,051,385	0	3,681,051,385	0	3,681,051,385
長期預り保証金	0	21,819,034	21,819,034	0	21,819,034
負債の部合計	18,486,738,833	97,956,257	18,584,695,090	0	18,584,695,090
基本金	12,536,252,308	0	12,536,252,308	0	12,536,252,308
国庫補助金等特別積立金	844,760,240	0	844,760,240	0	844,760,240
その他の積立金	648,968,531	0	648,968,531	0	648,968,531
その他の積立金	648,968,531	0	648,968,531	0	648,968,531
次期繰越活動増減差額	△ 12,982,572,981	△ 21,008,474	△ 13,003,581,455	0	△ 13,003,581,455
(うち当期活動増減差額)	△ 1,550,889,362	11,980,001	△ 1,538,909,361	0	△ 1,538,909,361
純資産の部合計	1,047,408,098	△ 21,008,474	1,026,399,624	0	1,026,399,624
負債及び純資産の部合計	19,534,146,931	76,947,783	19,611,094,714	0	19,611,094,714

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	三井記念病院拠点	三井陽光苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,508,839,252	189,712,009	5,698,551,261	0	5,698,551,261
現金預金	1,933,706,886	40,292,323	1,973,999,209	0	1,973,999,209
事業未収金	3,338,126,392	147,234,285	3,485,360,677	0	3,485,360,677
未収金	7,015,236	0	7,015,236	0	7,015,236
未収補助金	15,528,190	0	15,528,190	0	15,528,190
未収収益	529	0	529	0	529
貯蔵品	4,018,206	0	4,018,206	0	4,018,206
医薬品	101,467,512	0	101,467,512	0	101,467,512
診療・療養費等材料	34,216,448	0	34,216,448	0	34,216,448
給食用材料	810,452	0	810,452	0	810,452
立替金	365,122	39,342	404,464	0	404,464
前払費用	96,638,213	2,067,850	98,706,063	0	98,706,063
仮払金	3,066,427	0	3,066,427	0	3,066,427
その他の流動資産	2,030,116	78,209	2,108,325	0	2,108,325
徴収不能引当金	△ 28,150,477	0	△ 28,150,477	0	△ 28,150,477
固定資産	12,745,170,877	1,598,082,315	14,343,253,192	△ 507,657,522	13,835,595,670
基本財産	9,915,915,908	1,487,365,154	11,403,281,062	0	11,403,281,062
土地	317,880,789	0	317,880,789	0	317,880,789
建物	8,980,245,812	1,487,365,154	10,467,610,966	0	10,467,610,966
建物	13,366,783,224	3,006,262,025	16,373,045,249	0	16,373,045,249
建物減価償却累計額	△ 4,386,537,412	△ 1,518,896,871	△ 5,905,434,283	0	△ 5,905,434,283
構築物	617,789,307	0	617,789,307	0	617,789,307
構築物	921,223,606	0	921,223,606	0	921,223,606
構築物減価償却累計額	△ 303,434,299	0	△ 303,434,299	0	△ 303,434,299
その他の固定資産	2,829,254,969	110,717,161	2,939,972,130	△ 507,657,522	2,432,314,608
建物	36,908,583	0	36,908,583	0	36,908,583
建物	312,287,990	0	312,287,990	0	312,287,990
建物減価償却累計額	△ 275,379,407	0	△ 275,379,407	0	△ 275,379,407
構築物	0	3,962,035	3,962,035	0	3,962,035
構築物	0	10,619,005	10,619,005	0	10,619,005
構築物減価償却累計額	0	△ 6,656,970	△ 6,656,970	0	△ 6,656,970
医療用器械備品	846,460,986	0	846,460,986	0	846,460,986
医療用器械備品	6,005,402,616	0	6,005,402,616	0	6,005,402,616
医療用器械減価償却累計額	△ 5,158,941,630	0	△ 5,158,941,630	0	△ 5,158,941,630
車輛運搬具	2	4	6	0	6
車輛運搬具	9,455,000	9,726,500	19,181,500	0	19,181,500
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,454,998	△ 9,726,496	△ 19,181,494	0	△ 19,181,494
器具及び備品	126,076,921	7,414,831	133,491,752	0	133,491,752
器具及び備品	561,737,284	91,241,431	652,978,715	0	652,978,715
器具備品減価償却累計額	△ 435,660,363	△ 83,826,600	△ 519,486,963	0	△ 519,486,963
その他の有形固定資産	14,206,687	0	14,206,687	0	14,206,687
その他の有形固定資産	42,620,061	0	42,620,061	0	42,620,061
その他の有形固定資産償却累計額	△ 28,413,374	0	△ 28,413,374	0	△ 28,413,374
建設仮勘定	300,000	0	300,000	0	300,000
有形リース資産	9,385,200	2,202,720	11,587,920	0	11,587,920
有形リース資産	11,376,000	3,219,360	14,595,360	0	14,595,360
有形リース資産減価償却累計額	△ 1,990,800	△ 1,016,640	△ 3,007,440	0	△ 3,007,440
権利	1,512,999	91,244,399	92,757,398	0	92,757,398
ソフトウェア	284,081,089	115,000	284,196,089	0	284,196,089
無形リース資産	0	3,190,000	3,190,000	0	3,190,000
長期貸付金	6,625,000	0	6,625,000	0	6,625,000
拠点区分間長期貸付金	507,657,522	0	507,657,522	△ 507,657,522	0
長期保険積立資産	19,243,654	0	19,243,654	0	19,243,654
その他の積立資産	648,968,531	0	648,968,531	0	648,968,531
差入保証金	248,940,939	2,100,000	251,040,939	0	251,040,939
長期前払費用	78,858,356	468,172	79,326,528	0	79,326,528
その他の固定資産	28,500	20,000	48,500	0	48,500
資産の部合計	18,254,010,129	1,787,794,324	20,041,804,453	△ 507,657,522	19,534,146,931
流動負債	4,896,175,168	212,434,326	5,108,609,494	0	5,108,609,494
事業未払金	2,272,150,059	65,166,644	2,337,316,703	0	2,337,316,703

(単位：円)

勘定科目	三井記念病院拠点	三井陽光苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定設備資金借入金	935,060,000	33,500,000	968,560,000	0	968,560,000
1年以内返済予定リース債務	2,457,216	2,007,072	4,464,288	0	4,464,288
未払費用	243,694,153	12,038,290	255,732,443	0	255,732,443
預り金	59,597,173	0	59,597,173	0	59,597,173
職員預り金	528,855,090	39,776,049	568,631,139	0	568,631,139
仮受金	108,985	0	108,985	0	108,985
賞与引当金	839,408,000	59,904,307	899,312,307	0	899,312,307
未払消費税	14,844,492	0	14,844,492	0	14,844,492
その他の流動負債	0	41,964	41,964	0	41,964
固定負債	13,062,106,738	823,680,123	13,885,786,861	△ 507,657,522	13,378,129,339
設備資金借入金	9,517,636,250	167,500,000	9,685,136,250	0	9,685,136,250
リース債務	8,190,720	3,750,984	11,941,704	0	11,941,704
拠点区分間長期借入金	0	507,657,522	507,657,522	△ 507,657,522	0
退職給付引当金	3,536,279,768	144,771,617	3,681,051,385	0	3,681,051,385
負債の部合計	17,958,281,906	1,036,114,449	18,994,396,355	△ 507,657,522	18,486,738,833
基本金	12,536,252,308	0	12,536,252,308	0	12,536,252,308
国庫補助金等特別積立金	0	844,760,240	844,760,240	0	844,760,240
その他の積立金	648,968,531	0	648,968,531	0	648,968,531
その他の積立金	648,968,531	0	648,968,531	0	648,968,531
次期繰越活動増減差額	△ 12,889,492,616	△ 93,080,365	△ 12,982,572,981	0	△ 12,982,572,981
(うち当期活動増減差額)	△ 2,361,584,709	810,695,347	△ 1,550,889,362	0	△ 1,550,889,362
純資産の部合計	295,728,223	751,679,875	1,047,408,098	0	1,047,408,098
負債及び純資産の部合計	18,254,010,129	1,787,794,324	20,041,804,453	△ 507,657,522	19,534,146,931

三井記念病院拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

三井記念病院

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	5,508,839,252			<b>流動負債</b>	4,896,175,168		
現金預金	1,933,706,886			事業未払金	2,272,150,059		
事業未収金	3,338,126,392			1年以内返済予定設備資金借入金	935,060,000		
未収補助金	15,528,190			1年以内返済予定リース債務	2,457,216		
未収金	7,015,236			未払費用	243,694,153		
未収収益	529			預り金	59,597,173		
貯蔵品	4,018,206			職員預り金	528,855,090		
医薬品	101,467,512			仮受金	108,985		
診療・療養費等材料	34,216,448			賞与引当金	839,408,000		
給食用材料	810,452			未払消費税	14,844,492		
立替金	365,122			<b>固定負債</b>	13,062,106,738		
前払費用	96,638,213			設備資金借入金	9,517,636,250		
仮払金	3,066,427			リース債務	8,190,720		
その他の流動資産	2,030,116			退職給付引当金	3,536,279,768		
徴収不能引当金	△ 28,150,477			<b>負債の部合計</b>	17,958,281,906		
<b>固定資産</b>	12,745,170,877			<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>基本財産</b>	9,915,915,908			基本金	12,536,252,308		
土地	317,880,789			その他の積立金	648,968,531		
建物	8,980,245,812			その他の積立金	648,968,531		
建物	13,366,783,224			次期繰越活動増減差額	△ 12,889,492,616		
建物減価償却累計額	△ 4,386,537,412			(うち当期活動増減差額)	△ 2,361,584,709		
構築物	617,789,307						
構築物	921,223,606						
構築物減価償却累計額	△ 303,434,299						
その他の固定資産	2,829,254,969						
建物	36,908,583						
建物	312,287,990						
建物減価償却累計額	△ 275,379,407						
医療用器械備品	846,460,986						
医療用器械備品	6,005,402,616						
医療用器械減価償却累計額	△ 5,158,941,630						
車輛運搬具	2						
車輛運搬具	9,455,000						
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,454,998						
器具及び備品	126,076,921						
器具及び備品	561,737,284						
器具備品減価償却累計額	△ 435,660,363						
その他の有形固定資産	14,206,687						
その他の有形固定資産	42,620,061						
その他の有形固定資産償却累計額	△ 28,413,374						
建設仮勘定	300,000						
有形リース資産	9,385,200						
有形リース資産	11,376,000						
有形リース資産減価償却累計額	△ 1,990,800						
権利金	1,512,999						
ソフトウェア	284,081,089						
長期貸付金	6,625,000						
拠点区分間長期貸付金	507,657,522						
長期保険積立資産	19,243,654						
その他の積立資産	648,968,531						
差入保証金	248,940,939						
長期前払費用	78,858,356						
その他の固定資産	28,500						
<b>資産の部合計</b>	18,254,010,129			<b>純資産の部合計</b>	295,728,223		
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	18,254,010,129		

三井陽光苑拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

三井陽光苑

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	189,712,009			流動負債	212,434,326		
現金預金	40,292,323			事業未払金	65,166,644		
事業未収金	147,234,285			1年以内返済予定設備資金借入金	33,500,000		
立替金	39,342			1年以内返済予定リース債務	2,007,072		
前払費用	2,067,850			未払費用	12,038,290		
その他の流動資産	78,209			職員預り金	39,776,049		
固定資産	1,598,082,315			賞与引当金	59,904,307		
基本財産	1,487,365,154			その他の流動負債	41,964		
建物	1,487,365,154			固定負債	823,680,123		
建物	3,006,262,025			設備資金借入金	167,500,000		
建物減価償却累計額	△ 1,518,896,871			リース債務	3,750,984		
その他の固定資産	110,717,161			拠点区分間長期借入金	507,657,522		
構築物	3,962,035			退職給付引当金	144,771,617		
構築物	10,619,005			負債の部合計	1,036,114,449		
構築物減価償却累計額	△ 6,656,970			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4			国庫補助金等特別積立金	844,760,240		
車輛運搬具	9,726,500			次期繰越活動増減差額	△ 93,080,365		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,726,496			(うち当期活動増減差額)	810,695,347		
器具及び備品	7,414,831						
器具及び備品	91,241,431						
器具備品減価償却累計額	△ 83,826,600						
有形リース資産	2,202,720						
有形リース資産	3,219,360						
有形リース資産減価償却累計額	△ 1,016,640						
権利金	91,244,399						
ソフトウェア	115,000						
無形リース資産	3,190,000						
差入保証金	2,100,000						
長期前払費用	468,172						
その他の固定資産	20,000			純資産の部合計	751,679,875		
資産の部合計	1,787,794,324			負債及び純資産の部合計	1,787,794,324		

三井記念病院 収益拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

三井記念病院 収益

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,301,981			流動負債	8,273,473		
現金預金	12,228,853			事業未払金	273,539		
前払費用	73,128			1年以内返済予定設備資金借入金	5,940,000		
固定資産	64,645,802			未払費用	344,526		
基本財産	0			未払消費税	1,715,408		
その他の固定資産	64,645,802			固定負債	89,682,784		
建物	64,131,370			設備資金借入金	67,863,750		
建物	96,543,302			長期預り保証金	21,819,034		
建物減価償却累計額	△ 32,411,932			負債の部合計	97,956,257		
差入保証金	478,525			純 資 産 の 部			
長期前払費用	35,907			次期繰越活動増減差額	△ 21,008,474		
				(うち当期活動増減差額)	11,980,001		
				純資産の部合計	△ 21,008,474		
資産の部合計	76,947,783			負債及び純資産の部合計	76,947,783		