

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

一社) 巨樹の会

資産の部				負債の部			
科 目	平成29年3月期	平成28年3月期	増減	科 目	平成29年3月期	平成28年3月期	増減
[流動資産]	[17,444,592,288]	[15,210,413,995]	[2,234,178,293]	[流動負債]	[9,912,785,997]	[10,334,759,596]	[-421,973,599]
現金及び預金	8,208,236,816	7,844,054,256	364,182,560	買掛金	693,709,326	458,044,162	235,665,164
医業未収金	8,292,243,139	6,680,411,760	1,611,831,379	短期借入金	5,280,000,000	6,800,000,000	-1,520,000,000
棚卸資産	260,278,000	124,332,011	135,945,989	未払金	1,097,209,289	492,674,405	604,534,884
前渡金	8,104,179	155,722,098	-147,617,919	未払費用	1,410,802,014	1,418,606,758	-7,804,744
立替金	6,853,271	3,176,609	3,676,662	前受金	3,646,356	2,979,640	666,716
前払費用	153,437,020	165,950,752	-12,513,732	預り金	383,007,171	304,624,593	78,382,578
未収金	531,188,833	251,214,628	279,974,205	仮受金	309,064	254,040	55,024
仮払金	1,997,074	5,325,297	-3,328,223	未払法人税等	11,906,600	11,825,400	81,200
短期貸付金	3,283,336	949,200	2,334,136	未払消費税	110,165,500	81,225,400	28,940,100
貸倒引当金	-21,029,380	-20,722,616	-306,764	賞与引当金	922,030,677	764,525,198	157,505,479
[固定資産]	[73,411,836,206]	[70,807,926,054]	[2,603,910,152]	[固定負債]	[50,412,452,034]	[54,735,353,805]	[-4,322,901,771]
建物	22,675,715,487	19,770,424,510	2,905,290,977	長期借入金	49,565,762,000	54,101,667,000	-4,535,905,000
建物付属設備	10,617,685,800	9,981,189,800	636,496,000	退職給付引当金	787,246,846	573,176,903	214,069,943
構築物	739,462,600	640,008,420	99,454,180	長期前受補助金	59,443,188	60,509,902	-1,066,714
車両運搬具	32,407,621	25,703,299	6,704,322	負債合計	60,325,238,031	65,070,113,401	-4,744,875,370
備品器械	1,820,386,765	1,268,996,393	551,390,372	正味財産の部			
建設仮勘定	2,313,551,564	6,750,370,828	-4,436,819,264	[正味財産]	30,779,417,648	21,198,080,731	9,581,336,917
土地	34,685,087,280	31,950,980,823	2,734,106,457	(うち前期繰越正味財産額)	21,198,080,731	14,181,927,269	7,016,153,462
電話加入権	3,068,359	3,068,359	0	(うち当期正味財産増加額)	9,581,336,917	7,016,153,462	2,565,183,455
ソフトウエア	323,969,140	240,918,512	83,050,628	正味財産合計	30,779,417,648	21,198,080,731	9,581,336,917
その他無形固定資産	25,804,754	28,438,075	-2,633,321				
出資金	15,000	15,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
差入保証金	111,211,809	105,550,909	5,660,900				
長期貸付金	19,648,000	0	19,648,000				
長期前払費用	43,822,027	42,261,126	1,560,901				
[繰延資産]	[248,227,185]	[249,854,083]	[-1,626,898]				
権利金	228,268,707	229,054,039	-785,332				
その他繰延資産	19,958,478	20,800,044	-841,566				
資産合計	91,104,655,679	86,268,194,132	4,836,461,547	負債・正味財産合計	91,104,655,679	86,268,194,132	4,836,461,547