

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成23年 3月31日現在)	前年度 (平成22年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	109,185,059	106,448,038	2,737,021
未収金	104,573,520	137,111,364	△32,537,844
前払金	2,311,452	2,810,682	△499,230
立替金	8,522	18,864	△10,342
仮払金	352,430	420,295	△67,865
流動資産合計	216,430,983	246,809,243	△30,378,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	132,831,160	132,831,160	0
建物	431,864,780	431,864,780	0
什器備品	169,741,777	171,794,949	△2,053,172
減価償却累計額	△351,247,339	△338,574,429	△12,672,910
基本財産合計	383,190,378	397,916,460	△14,726,082
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,350,300	27,634,900	4,715,400
医師会館建替積立資金	175,000,000	0	175,000,000
施設改善基金	0	271,113,905	△271,113,905
胸部レントゲン車購入積立資金	64,215,000	0	64,215,000
胃部レントゲン車購入積立資金	62,200,000	0	62,200,000
レントゲン装置購入積立資金	23,400,000	0	23,400,000
建物減価償却引当資産	0	21,138,645	△21,138,645
什器備品減価償却引当資産	0	19,542,450	△19,542,450
役員退職慰労金積立金	4,620,000	0	4,620,000
特定資産合計	361,785,300	339,429,900	22,355,400
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	5,265,750	4,425,750	840,000
減価償却累計額	△2,823,975	△1,854,825	△969,150
その他固定資産合計	2,441,775	2,570,925	△129,150
固定資産合計	747,417,453	739,917,285	7,500,168
資産合計	963,848,436	986,726,528	△22,878,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,986,864	88,479,587	△33,492,723
未払消費税等	2,179,500	362,500	1,817,000
前受金	12,380,000	11,389,000	991,000
預り金	22,612,725	17,903,264	4,709,461
未払法人税等	81,000	102,000	△21,000
賞与引当金	12,609,200	10,636,300	1,972,900
流動負債合計	104,849,289	128,872,651	△24,023,362
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,350,300	27,634,900	4,715,400
固定負債合計	32,350,300	27,634,900	4,715,400
負債合計	137,199,589	156,507,551	△19,307,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	826,648,847	830,218,977	△3,570,130
負債及び正味財産合計	963,848,436	986,726,528	△22,878,092