

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	107,457,882	182,653,988	-75,196,106
未収金	78,987,424	77,078,734	1,908,690
貯蔵品	379,885	368,523	11,362
前払費用	3,348,488	2,303,299	1,045,189
立替金	2,296	70,487	-68,191
仮払金	47,095	72,146	-25,051
流動資産合計	190,223,070	262,547,177	-72,324,107
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,014,900	31,249,500	-4,234,600
胸部喫煙者購入積立資金	0	0	0
胃部喫煙者購入積立資金	62,600,000	62,500,000	100,000
喫煙装置購入積立資金	2,088,000	1,788,000	300,000
医師会館建替積立資金	219,400,000	206,900,000	12,500,000
役員退職慰労金積立金	0	0	0
看護学校耐震補工事積立資金	0	2,751,000	-2,751,000
看護学校改修工事積立資金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	315,102,900	305,188,500	9,914,400
(3) その他固定資産			
建物	207,181,052	211,174,227	-3,993,175
車両運搬具	29,149,939	36,763,939	-7,614,000
什器備品	37,332,608	34,505,291	2,827,317
土地	132,831,160	132,831,160	0
建設仮勘定	0	4,042,500	-4,042,500
敷金	162,000	162,000	0
保証金	56,416	40,000	16,416
ソフトウェア	1,180,766	252,000	928,766
その他固定資産合計	407,893,941	419,771,117	-11,877,176
固定資産合計	722,996,841	724,959,617	-1,962,776
資産合計	913,219,911	987,506,794	-74,286,883
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,445,410	86,812,273	-60,366,863
未払消費税等	2,921,900	868,500	2,053,400
前受金	12,539,000	12,855,000	-316,000
預り金	23,384,687	20,080,204	3,304,483
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	17,530,581	11,297,000	6,233,581
流動負債合計	82,902,578	131,993,977	-49,091,399
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,465,000	3,465,000	0
退職給付引当金	45,476,600	43,880,500	1,596,100
固定負債合計	48,941,600	47,345,500	1,596,100
負債合計	131,844,178	179,339,477	-47,495,299
<b>III 正味財産の部</b>			
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	781,375,733	808,167,317	-26,791,584
正味財産合計	781,375,733	808,167,317	-26,791,584
負債及び正味財産合計	913,219,911	987,506,794	-74,286,883