

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	76,140,575	107,457,882	-31,317,307
未収金	80,514,738	78,987,424	1,527,314
貯蔵品	428,661	379,885	48,776
前払費用	2,803,629	3,348,488	-544,859
立替金	6,981	2,296	4,685
仮払金	45,000	47,095	-2,095
流動資産合計	159,939,584	190,223,070	-30,283,486
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	25,105,700	27,014,900	-1,909,200
胸部レントゲン車購入積立資金	0	0	0
胃部レントゲン車購入積立資金	62,700,000	62,600,000	100,000
レントゲン装置購入積立資金	2,388,000	2,088,000	300,000
医師会館建替積立資金	231,900,000	219,400,000	12,500,000
役員退職慰労金積立金	0	0	0
看護学校改修工事積立資金	0	4,000,000	-4,000,000
特定資産合計	322,093,700	315,102,900	6,990,800
(3) その他固定資産			
建物	198,721,713	207,181,052	-8,459,339
車両運搬具	21,533,781	29,149,939	-7,616,158
什器備品	29,174,142	37,332,608	-8,158,466
土地	132,831,160	132,831,160	0
建設仮勘定	0	0	0
敷金	135,000	162,000	-27,000
保証金	56,416	56,416	0
ソフトウェア	835,126	1,180,766	-345,640
その他固定資産合計	383,287,338	407,893,941	-24,606,603
固定資産合計	705,381,038	722,996,841	-17,615,803
資産合計	865,320,622	913,219,911	-47,899,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,482,579	26,445,410	-9,962,831
未払消費税等	1,601,800	2,921,900	-1,320,100
前受金	9,477,500	12,539,000	-3,061,500
預り金	22,287,523	23,384,687	-1,097,164
仮受金	120,000	0	120,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	15,100,100	17,530,581	-2,430,481
流動負債合計	65,150,502	82,902,578	-17,752,076
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,085,000	3,465,000	4,620,000
退職給付引当金	48,189,400	45,476,600	2,712,800
固定負債合計	56,274,400	48,941,600	7,332,800
負債合計	121,424,902	131,844,178	-10,419,276
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
2. 一般正味財産	742,895,720	781,375,733	-38,480,013
正味財産合計	743,895,720	781,375,733	-37,480,013
負債及び正味財産合計	865,320,622	913,219,911	-47,899,289