

貸借対照表

平成29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	58,574,190	76,140,575	-17,566,385
未収金	72,779,383	80,514,738	-7,735,355
貯蔵品	422,137	428,661	-6,524
前払費用	2,391,133	2,803,629	-412,496
立替金	5,516,272	6,981	5,509,291
仮払金	99,000	45,000	54,000
流動資産合計	139,782,115	159,939,584	-20,157,469
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	25,105,700	0
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	62,800,000	62,700,000	100,000
レントゲン装置購入積立資金	2,688,000	2,388,000	300,000
医師会館建替積立資金	244,400,000	231,900,000	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	0	0
特定資産合計	334,993,700	322,093,700	12,900,000
(3) その他固定資産			
建物	190,666,821	198,721,713	-8,054,892
車両運搬具	13,966,753	21,533,781	-7,567,028
什器備品	21,349,499	29,174,142	-7,824,643
土地	132,831,160	132,831,160	0
建設仮勘定	0	0	0
敷金	147,000	135,000	12,000
保証金	56,416	56,416	0
ソフトウェア	573,486	835,126	-261,640
その他固定資産合計	359,591,135	383,287,338	-23,696,203
固定資産合計	694,584,835	705,381,038	-10,796,203
資産合計	834,366,950	865,320,622	-30,953,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,603,262	16,482,579	-879,317
未払消費税等	1,976,100	1,601,800	374,300
前受金	6,216,000	9,477,500	-3,261,500
預り金	26,686,624	22,287,523	4,399,101
仮受金	0	120,000	-120,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	13,895,700	15,100,100	-1,204,400
流動負債合計	64,458,686	65,150,502	-691,816
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,465,000	8,085,000	-4,620,000
退職給付引当金	52,931,000	48,189,400	4,741,600
固定負債合計	56,396,000	56,274,400	121,600
負債合計	120,854,686	121,424,902	-570,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	858,000	1,000,000	-142,000
指定正味財産合計	858,000	1,000,000	-142,000
2. 一般正味財産	712,654,264	742,895,720	-30,241,456
正味財産合計	713,512,264	743,895,720	-30,383,456
負債及び正味財産合計	834,366,950	865,320,622	-30,953,672