

貸借対照表

平成30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	61,249,536	57,716,190	3,533,346
未収金	68,255,755	72,779,383	-4,523,628
貯蔵品	359,921	422,137	-62,216
前払費用	2,520,981	2,391,133	129,848
立替金	4,146,470	5,516,272	-1,369,802
仮払金	45,000	99,000	-54,000
流動資産合計	136,577,663	138,924,115	-2,346,452
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	17,966,962	25,105,700	-7,138,738
胃部レントゲン車購入積立資金	62,900,000	62,800,000	100,000
レントゲン装置購入積立資金	2,988,000	2,688,000	300,000
医師会館建替積立資金	240,900,000	244,400,000	-3,500,000
役員退職慰労金積立金	0	0	0
看護学校寄付金	858,000	858,000	0
特定資産合計	325,612,962	335,851,700	-10,238,738
(3) その他固定資産			
建物	184,306,804	190,666,821	-6,360,017
車両運搬具	6,679,752	13,966,753	-7,287,001
什器備品	14,265,123	21,349,499	-7,084,376
土地	132,831,160	132,831,160	0
敷金	120,000	147,000	-27,000
保証金	32,208	56,416	-24,208
ソフトウェア	311,846	573,486	-261,640
その他固定資産合計	338,546,893	359,591,135	-21,044,242
固定資産合計	664,159,855	695,442,835	-31,282,980
資産合計	800,737,518	834,366,950	-33,629,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,610,067	15,603,262	1,006,805
未払消費税等	2,012,800	1,976,100	36,700
前受金	5,627,000	6,216,000	-589,000
預り金	27,694,562	26,686,624	1,007,938
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	11,567,000	13,895,700	-2,328,700
流動負債合計	63,592,429	64,458,686	-866,257
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	47,097,500	52,931,000	-5,833,500
固定負債合計	55,182,500	56,396,000	-1,213,500
負債合計	118,774,929	120,854,686	-2,079,757
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	858,000	858,000	0
指定正味財産合計	858,000	858,000	0
2. 一般正味財産	681,104,589	712,654,264	-31,549,675
正味財産合計	681,962,589	713,512,264	-31,549,675
負債及び正味財産合計	800,737,518	834,366,950	-33,629,432