

# 貸借対照表

平成31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	77,817,677	61,249,536	16,568,141
未収金	82,275,484	68,255,755	14,019,729
貯蔵品	87,980	359,921	-271,941
前払費用	1,786,832	2,520,981	-734,149
立替金	134,617	4,146,470	-4,011,853
仮払金	40,000	45,000	-5,000
流動資産合計	162,142,590	136,577,663	25,564,927
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	23,446,062	17,966,962	5,479,100
胃部レトゲン車購入積立資金	44,679,600	62,900,000	-18,220,400
レトゲン装置購入積立資金	0	2,988,000	-2,988,000
医師会館建替積立資金	238,400,000	240,900,000	-2,500,000
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	307,383,662	325,612,962	-18,229,300
(3) その他固定資産			
建物	177,566,866	184,306,804	-6,739,938
車両運搬具	52,112,342	6,679,752	45,432,590
什器備品	27,608,480	14,265,123	13,343,357
土地	132,831,160	132,831,160	0
敷金	93,000	120,000	-27,000
保証金	24,208	32,208	-8,000
ソフトウェア	932,206	311,846	620,360
その他固定資産合計	391,168,262	338,546,893	52,621,369
固定資産合計	698,551,924	664,159,855	34,392,069
資産合計	860,694,514	800,737,518	59,956,996
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	65,371,857	16,610,067	48,761,790
未払消費税等	0	2,012,800	-2,012,800
前受金	535,000	5,627,000	-5,092,000
預り金	28,829,512	27,694,562	1,134,950
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	14,113,900	11,567,000	2,546,900
流動負債合計	108,931,269	63,592,429	45,338,840
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,240,000	8,085,000	-4,845,000
退職給付引当金	51,055,200	47,097,500	3,957,700
固定負債合計	54,295,200	55,182,500	-887,300
負債合計	163,226,469	118,774,929	44,451,540
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
JKA補助金	24,583,333	0	24,583,333
受取寄附金	858,000	858,000	0
指定正味財産合計	25,441,333	858,000	24,583,333
2. 一般正味財産	672,026,712	681,104,589	-9,077,877
正味財産合計	697,468,045	681,962,589	15,505,456
負債及び正味財産合計	860,694,514	800,737,518	59,956,996