

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	264,235,541	229,272,860	34,962,681
医業未収金	53,717,209	50,022,228	3,694,981
検診未収金	49,179,413	49,611,715	△ 432,302
未収金	674,950	511,303	163,647
薬品及び衛生材料	2,821,673	3,891,226	△ 1,069,553
貯蔵品	4,571,081	3,794,913	776,168
前払金	1,697,600	0	1,697,600
前払費用	3,380,710	3,396,180	△ 15,470
貸倒引当金	△ 621,429	△ 600,869	△ 20,560
流動資産合計	379,656,748	339,899,556	39,757,192
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
検診用自動車取得資金	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	30,000,000	0	30,000,000
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	17,332,675	20,183,952	△ 2,851,277
車両運搬具	2,737,366	10	2,737,356
医療用器械備品	40,380,876	40,723,020	△ 342,144
その他器械備品	2,448,680	3,713,564	△ 1,264,884
土地	58,652,200	58,652,200	0
保証金	24,050,000	24,050,000	0
出資金	19,380,679	18,159,805	1,220,874
団体保険払込金	93,847,514	101,621,348	△ 7,773,834
その他固定資産合計	258,829,990	267,103,899	△ 8,273,909
固定資産合計	293,829,990	272,103,899	21,726,091
資産合計	673,486,738	612,003,455	61,483,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	42,210,341	35,878,866	6,331,475
未払金	23,662,652	7,836,775	15,825,877
未払費用	662,973	528,961	134,012
未払消費税等	1,629,200	8,195,300	△ 6,566,100
前受金	354,931	427,243	△ 72,312
預り金	2,823,121	2,781,084	42,037
賞与引当金	18,989,163	19,187,440	△ 198,277
流動負債合計	90,332,381	74,835,669	15,496,712
2. 固定負債			
長期借入金	43,240,000	38,896,000	4,344,000
退職給付引当金	68,104,107	64,524,715	3,579,392
固定負債合計	111,344,107	103,420,715	7,923,392
負債合計	201,676,488	178,256,384	23,420,104
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	471,810,250	433,747,071	38,063,179
負債及び正味財産合計	673,486,738	612,003,455	61,483,283