

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	284,925,277	264,235,541	20,689,736
医業未収金	47,972,745	53,717,209	△ 5,744,464
検診未収金	49,179,413	49,611,715	△ 432,302
未収金	650,439	674,950	△ 24,511
薬品及び衛生材料	2,523,017	2,821,673	△ 298,656
貯蔵品	3,762,788	4,571,081	△ 808,293
前払金	3,341,770	3,380,710	△ 38,940
前払費用	1,335,000	1,697,600	△ 362,600
貸倒引当金	△ 604,205	△ 621,429	17,224
流動資産合計	393,086,244	380,089,050	12,997,194
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	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	14,847,245	17,332,675	△ 2,485,430
電算処理システム	6,027,966	1,357,628	4,670,338
車両運搬具	31,706,344	40,380,876	△ 8,674,532
医療用器械備品	2,766,187	2,737,366	28,821
その他器械備品	1,704,720	1,091,052	613,668
土地	58,652,200	58,652,200	0
保証金	24,050,000	24,050,000	0
出資金	2,210,000	19,380,679	△ 17,170,679
団体保険払込金	104,081,319	93,847,514	10,233,805
預託金	18,393,055	0	18,393,055
その他固定資産合計	264,439,036	258,829,990	5,609,046
固定資産合計	299,439,036	293,829,990	5,609,046
資産合計	695,423,689	673,486,738	21,936,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	32,509,516	42,210,341	△ 9,700,825
未払金	13,952,291	23,662,652	△ 9,710,361
未払費用	749,363	662,973	86,390
未払消費税等	4,522,100	1,629,200	2,892,900
前受金	568,442	354,931	213,511
預り金	2,358,792	2,823,121	△ 464,329
賞与引当金	18,551,667	18,989,163	△ 437,496
一年以内返済長期借入金	22,332,000	0	22,332,000
流動負債合計	95,544,171	90,332,381	5,211,790
2. 固定負債			
長期借入金	20,002,000	43,240,000	△ 23,238,000
退職給付引当金	76,365,123	68,104,107	8,261,016
固定負債合計	96,367,123	111,344,107	△ 14,976,984
負債合計	191,911,294	201,676,488	△ 9,765,194
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	468,512,395	436,810,250	31,702,145
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	503,512,395	471,810,250	31,702,145
負債及び正味財産合計	695,423,689	673,486,738	21,936,951