

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	403,316,661	335,100,964	68,215,697
未 収 金	112,359,673	155,930,636	-43,570,963
仮 払 金	86,033	134,269	-48,236
流動資産合計	515,762,367	491,165,869	24,596,498
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	36,301,400	36,301,400	0
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	66,301,400	66,301,400	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	373,381,769	390,448,951	-17,067,182
満 期 退 職 金 差 額 積 立 資 産	9,236,216	7,170,166	2,066,050
検 診 車 X 線 装 置 購 入 積 立 資 産	0	21,978,000	-21,978,000
ハ ー ド ウ ェ ア 購 入 積 立 資 産	26,996,000	25,000,000	1,996,000
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 積 立 資 産	70,960,000	56,000,000	14,960,000
車 両 運 搬 具	7,457,489	14,914,975	-7,457,486
特定資産合計	488,031,474	515,512,092	-27,480,618
(3) その他固定資産			
建 物	23,538	42,391	-18,853
建 物 附 属 設 備	197,497	227,793	-30,296
構 築 物	4,597,538	5,448,818	-851,280
車 両 運 搬 具	15	260,555	-260,540
什 器 備 品	112,336,029	92,460,789	19,875,240
リ ー ス 資 産	47,534,621	78,724,667	-31,190,046
土 地	79,000,000	79,000,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	58,333,172	58,333,172	0
運 用 資 金 引 当 資 産	354,262,448	354,262,448	0
施 設 改 良 積 立 資 産	220,099,043	220,099,043	0
電 話 加 入 権	1,027,675	1,027,675	0
敷 金	177,000	177,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	44,599,851	4,092,359	40,507,492
その他固定資産合計	922,188,427	894,156,710	28,031,717
固定資産合計	1,476,521,301	1,475,970,202	551,099
資産合計	1,992,283,668	1,967,136,071	25,147,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	209,406,410	165,960,647	43,445,763
預 り 金	5,527,831	5,237,281	290,550
仮 受 金	612,806	1,685,849	-1,073,043
未 払 消 費 税 等	3,042,900	13,877,800	-10,834,900
流動負債合計	218,589,947	186,761,577	31,828,370
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	48,014,100	79,375,821	-31,361,721
賞 与 引 当 金	27,297,036	31,448,364	-4,151,328
退 職 給 付 引 当 金	373,381,769	390,448,951	-17,067,182
固定負債合計	448,692,905	501,273,136	-52,580,231
負債合計	667,282,852	688,034,713	-20,751,861
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土 地 ・ 寄 付 金	66,301,400	66,301,400	0
地 方 公 共 団 体 補 助 金	2,808,000	5,616,000	-2,808,000
指定正味財産合計	69,109,400	71,917,400	-2,808,000
(うち基本財産への充当額)	66,301,400	66,301,400	0
(うち特定資産への充当額)	2,808,000	5,616,000	-2,808,000
2. 一般正味財産	1,255,891,416	1,207,183,958	48,707,458
(うち特定資産への充当額)	111,841,705	119,447,141	-7,605,436
正味財産合計	1,325,000,816	1,279,101,358	45,899,458
負債及び正味財産合計	1,992,283,668	1,967,136,071	25,147,597