

## 貸借対照表

平成27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	168,800,213	202,684,142	△ 33,883,929
医業未収入金	303,912,987	277,461,550	26,451,437
未収金	1,697,846	1,954,957	△ 257,111
医薬品	7,019,496	6,984,216	35,280
診療材料	3,639,578	2,756,744	882,834
給食用材料	22,109	26,513	△ 4,404
貯蔵品	1,163,784	1,091,312	72,472
前払費用	3,800,038	4,229,048	△ 429,010
立替金	31,500	75,352	△ 43,852
仮払金	0	164,949	△ 164,949
流動資産合計	490,087,551	497,428,783	△ 7,341,232
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	271,594,241	271,594,241	0
基本財産合計	271,594,241	271,594,241	0
(2) 特定資産			
医療用器械備品	4,681,800	0	4,681,800
特定資産合計	4,681,800	0	4,681,800
(3) その他固定資産			
建物	284,029,940	301,880,955	△ 17,851,015
建物付属設備	31,027,444	30,598,953	428,491
構築物	2,328,110	2,689,166	△ 361,056
医療用器械備品	39,262,830	42,436,668	△ 3,173,838
その他器械備品	3,177,535	3,674,452	△ 496,917
車両運搬具	6	10,009	△ 10,003
リース資産	32,829,741	47,311,257	△ 14,481,516
電話加入権	658,380	658,380	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
役員従業員長期貸付金	200,000	400,000	△ 200,000
出資金	496,000	496,000	0
保証金・敷金	973,000	1,153,000	△ 180,000
その他固定資産合計	424,982,986	461,308,840	△ 36,325,854
固定資産合計	701,259,027	732,903,081	△ 31,644,054
資産合計	1,191,346,578	1,230,331,864	△ 38,985,286

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
支払手形	24,913,909	23,449,557	1,464,352
買掛金	8,256,669	9,834,509	△ 1,577,840
未払金	125,351,053	138,852,401	△ 13,501,348
預り金	1,739,036	683,787	1,055,249
短期借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
一年以内返済長期借入金	53,944,000	65,345,000	△ 11,401,000
未払消費税等	2,696,400	1,280,000	1,416,400
未払法人税等	1,051,000	996,000	55,000
賞与引当金	52,000,000	52,000,000	0
流動負債合計	299,952,067	312,441,254	△ 12,489,187
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	66,898,000	120,842,000	△ 53,944,000
長期未払金	31,257,345	32,845,281	△ 1,587,936
退職給付引当金	287,421,748	262,375,754	25,045,994
固定負債合計	385,577,093	416,063,035	△ 30,485,942
負債合計	685,529,160	728,504,289	△ 42,975,129
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本金	35,111,859	35,111,859	0
国庫補助金	134,678,823	134,678,823	0
民間補助金	233,821,350	231,480,450	2,340,900
指定正味財産合計	403,612,032	401,271,132	2,340,900
(うち基本財産への充当額)	(271,594,241)	(271,594,241)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,340,900)	(0)	(2,340,900)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,340,900)	(0)	(2,340,900)
正味財産合計	505,817,418	501,827,575	3,989,843
負債及び正味財産合計	1,191,346,578	1,230,331,864	△ 38,985,286