

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	137,849,138	168,800,213	△ 30,951,075
医業未収入金	309,075,761	303,912,987	5,162,774
未収金	1,375,347	1,697,846	△ 322,499
医薬品	6,294,438	7,019,496	△ 725,058
診療材料	2,836,981	3,639,578	△ 802,597
給食用材料	14,089	22,109	△ 8,020
貯蔵品	1,133,604	1,163,784	△ 30,180
前払費用	5,970,643	3,800,038	2,170,605
立替金	150,905	31,500	119,405
流動資産合計	464,700,906	490,087,551	△ 25,386,645
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	3,122,761	4,681,800	△ 1,559,039
特定資産合計	3,122,761	4,681,800	△ 1,559,039
(3)その他固定資産			
建物	267,342,117	284,029,940	△ 16,687,823
建物附属設備	31,165,143	31,027,444	137,699
構築物	2,023,038	2,328,110	△ 305,072
医療用器械備品	31,295,661	39,262,830	△ 7,967,169
その他器械備品	3,846,808	3,177,535	669,273
車両運搬具	2	6	△ 4
リース資産	23,354,565	32,829,741	△ 9,475,176
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	0	200,000	△ 200,000
出資金	496,000	496,000	0
保証金・敷金	973,000	973,000	0
その他固定資産合計	391,154,714	424,982,986	△ 33,828,272
固定資産合計	665,871,716	701,259,027	△ 35,387,311
資産合計	1,130,572,622	1,191,346,578	△ 60,773,956

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形	20,063,623	24,913,909	△ 4,850,286
買掛金	12,277,678	8,256,669	4,021,009
未払金	136,983,867	125,351,053	11,632,814
預り金	2,030,354	1,739,036	291,318
短期借入金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
一年以内返済長期借入金	50,688,000	53,944,000	△ 3,256,000
未払消費税等	1,946,500	2,696,400	△ 749,900
未払法人税等	982,800	1,051,000	△ 68,200
賞与引当金	52,000,000	52,000,000	0
流動負債合計	296,972,822	299,952,067	△ 2,979,245
2. 固定負債			
長期借入金	16,210,000	66,898,000	△ 50,688,000
長期未払金	24,102,165	31,257,345	△ 7,155,180
退職給付引当金	301,118,042	287,421,748	13,696,294
固定負債合計	341,430,207	385,577,093	△ 44,146,886
負債合計	638,403,029	685,529,160	△ 47,126,131
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	233,041,830	233,821,350	△ 779,520
指定正味財産合計	402,832,512	403,612,032	△ 779,520
(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)	(1,561,380)	(2,340,900)	(2,340,900)
2. 一般正味財産	89,337,081	102,205,386	△ 12,868,305
(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)	(1,561,381)	(2,340,900)	(1,561,381)
正味財産合計	492,169,593	505,817,418	△ 13,647,825
負債及び正味財産合計	1,130,572,622	1,191,346,578	△ 60,773,956