

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	630,550,036	692,656,580	-62,106,544
医業未収金	438,223,879	440,843,091	-2,619,212
未収金	42,711,454	33,687,451	9,024,003
立替金	30,000	0	30,000
仮払金	2,583,331	3,340,765	-757,434
医薬品	8,632,362	10,331,749	-1,699,387
診療材料	215,352	76,032	139,320
医療消耗備品	14,027,278	12,664,548	1,362,730
販売用諸用紙	113,400	103,432	9,968
流動資産合計	1,137,087,092	1,193,703,648	-56,616,556
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員死亡・退職積立金	15,449,581	15,438,468	11,113
会館補修積立金	158,460,672	158,279,217	181,455
特定資産合計	173,910,253	173,717,685	192,568
(3) その他固定資産			
土地	256,313,450	256,313,450	0
建物	694,364,326	719,601,913	-25,237,587
建物付属設備	109,912,830	126,741,748	-16,828,918
構築物	14,539,262	16,825,193	-2,285,931
機械装置	5,528,916	12,462,710	-6,933,794
車両運搬具	2,252,661	3,755,705	-1,503,044
什器備品	64,933,778	55,972,803	8,960,975
ソフトウェア	3,014,775	5,193,470	-2,178,695
電話加入権	794,928	794,928	0
保証金	105,410	105,410	0
出資金	124,000	124,000	0
その他の固定資産合計	1,151,884,336	1,197,891,330	-46,006,994
固定資産合計	1,325,794,589	1,371,609,015	-45,814,426
資産合計	2,462,881,681	2,565,312,663	-102,430,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	65,168,876	132,373,130	-67,204,254
未払金	113,400	1,803,600	-1,690,200
未払費用	91,471,093	92,914,870	-1,443,777
前受金	155,000	173,000	-18,000
預り金	26,851,135	25,556,139	1,294,996
仮受金	0	50,000	-50,000
流動負債合計	183,759,504	252,870,739	-69,111,235
2. 固定負債			
長期借入金	511,754,000	559,466,000	-47,712,000
退職給付引当金	122,249,107	71,388,310	50,860,797
役員退職死亡引当金	20,924,000	18,068,000	2,856,000
会員拠出金	49,291,961	49,291,961	0
固定負債合計	704,219,068	698,214,271	6,004,797
負債合計	887,978,572	951,085,010	-63,106,438
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,574,903,109	1,614,227,653	-39,324,544
正味財産合計	1,574,903,109	1,614,227,653	-39,324,544
負債及び正味財産合計	2,462,881,681	2,565,312,663	-102,430,982