

貸借対照表

平成 30 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	631,425,167	630,550,036	875,131
医業未収金	403,672,238	438,223,879	-34,551,641
未収金	35,190,198	42,711,454	-7,521,256
立替金	774,685	30,000	744,685
仮払金	4,932,478	2,583,331	2,349,147
医薬品	8,815,131	8,632,362	182,769
診療材料	214,970	215,352	-382
医療消耗備品	11,733,407	14,027,278	-2,293,871
販売用諸用紙	96,379	113,400	-17,021
流動資産合計	1,096,854,653	1,137,087,092	-40,232,439
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	15,460,702	15,449,581	11,121
会館補修積立金	158,574,736	158,460,672	114,064
特定資産合計	174,035,438	173,910,253	125,185
(3) その他固定資産			
土地	256,313,450	256,313,450	0
建物	674,547,242	694,364,326	-19,817,084
建物附属設備	92,681,782	109,912,830	-17,231,048
構築物	12,546,553	14,539,262	-1,992,709
機械装置	12	5,528,916	-5,528,904
車両運搬具	2,134,596	2,252,661	-118,065
什器備品	57,767,411	64,933,778	-7,166,367
ソフトウェア	3,284,230	3,014,775	269,455
電話加入権	794,928	794,928	0
敷金	100,000		100,000
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	1,100,399,614	1,151,884,336	-51,484,722
固定資産合計	1,274,435,052	1,325,794,589	-51,359,537
資産合計	2,371,289,705	2,462,881,681	-91,591,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	46,363,106	65,168,876	-18,805,770
未払金	0	113,400	-113,400
未払費用	104,629,407	91,471,093	13,158,314
前受金	155,000	155,000	0
預り金	40,999,970	26,851,135	14,148,835
仮受金	9,190	0	9,190
流動負債合計	192,156,673	183,759,504	8,397,169
2. 固定負債			
長期借入金	465,708,000	511,754,000	-46,046,000
退職給付引当金	174,202,384	122,249,107	51,953,277
役員退職死亡引当金	23,857,000	20,924,000	2,933,000
会員拠出金	49,291,961	49,291,961	0
固定負債合計	713,059,345	704,219,068	8,840,277
負債合計	905,216,018	887,978,572	17,237,446
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	1,466,073,687	1,574,903,109	-108,829,422
正味財産合計	1,466,073,687	1,574,903,109	-108,829,422
負債及び正味財産合計	2,371,289,705	2,462,881,681	-91,591,976