

貸借対照表

平成 31 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	582,910,709	631,425,167	-48,514,458
医業未収金	414,529,925	403,672,238	10,857,687
未収金	37,079,167	35,190,198	1,888,969
立替金	774,685	774,685	0
仮払金	14,416,490	4,932,478	9,484,012
医薬品	10,855,773	8,815,131	2,040,642
診療材料	256,690	214,970	41,720
医療消耗備品	10,993,599	11,733,407	-739,808
販売用諸用紙	95,375	96,379	-1,004
流動資産合計	1,071,912,413	1,096,854,653	-24,942,240
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	26,800,000	15,460,702	11,339,298
会館補修積立金	158,688,882	158,574,736	114,146
特定資産合計	185,488,882	174,035,438	11,453,444
(3) その他固定資産			
土地	256,313,450	256,313,450	0
建物	652,295,035	674,547,242	-22,252,207
建物附属設備	77,881,518	92,681,782	-14,800,264
構築物	25,322,438	12,546,553	12,775,885
機械装置	8	12	-4
車両運搬具	3,614,104	2,134,596	1,479,508
什器備品	51,766,253	57,767,411	-6,001,158
ソフトウェア	4,486,362	3,284,230	1,202,132
電話加入権	794,928	794,928	0
敷金	200,000	100,000	100,000
保証金	23,790	105,410	-81,620
出資金	124,000	124,000	0
その他の固定資産合計	1,072,821,886	1,100,399,614	-27,577,728
固定資産合計	1,258,310,768	1,274,435,052	-16,124,284
資産合計	2,330,223,181	2,371,289,705	-41,066,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	53,331,076	46,363,106	6,967,970
未払金	732,672	0	732,672
未払費用	107,507,301	104,629,407	2,877,894
前受金	155,000	155,000	0
預り金	42,012,208	40,999,970	1,012,238
仮受金	11,517,805	9,190	11,508,615
流動負債合計	215,256,062	192,156,673	23,099,389
2. 固定負債			
長期借入金	423,089,000	465,708,000	-42,619,000
退職給付引当金	229,856,832	174,202,384	55,654,448
役員退職死亡引当金	26,796,000	23,857,000	2,939,000
会員拠出金	49,291,961	49,291,961	0
固定負債合計	729,033,793	713,059,345	15,974,448
負債合計	944,289,855	905,216,018	39,073,837
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	1,385,933,326	1,466,073,687	-80,140,361
正味財産合計	1,385,933,326	1,466,073,687	-80,140,361
負債及び正味財産合計	2,330,223,181	2,371,289,705	-41,066,524