

(様式1-1)

貸借対照表

平成25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			
現金及び預金	765,662,910	1,106,800,970	△ 341,138,060
保険未収金	775,034,493	832,531,726	△ 57,497,233
負担未収金	35,307,782	41,450,307	△ 6,142,525
保険予防活動未収金	40,406,928	38,899,475	1,507,453
未請求未収金	46,341,931	25,366,191	20,975,740
未収金	7,272,993	11,804,893	△ 4,531,900
棚卸資産	35,282,553	30,710,774	4,571,779
前払費用	299,158	483,040	△ 183,882
立替金	3,546,302	5,200,378	△ 1,654,076
仮払金	34,211,900	100,000	34,111,900
貸倒引当金	△ 5,382,000	△ 5,629,000	247,000
流動資産合計	1,737,984,950	2,087,718,754	△ 349,733,804
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	2,259,826,375	2,239,458,875	20,367,500
建物	2,149,037,483	2,285,188,957	△ 136,151,474
建物減価償却累計額	△ 652,111,347	△ 1,047,517,687	395,406,340
建物付属設備	1,235,105,178	1,403,509,433	△ 168,404,255
建物付属設備減価償却累計額	△ 906,995,122	△ 1,170,876,421	263,881,299
構築物	60,632,034	70,161,234	△ 9,529,200
構築物減価償却累計額	△ 36,306,843	△ 48,062,024	11,755,181
医療用機械備品	909,421,693	1,102,163,732	△ 192,742,039
医療器械減価償却累計額	△ 758,724,990	△ 954,332,376	195,607,386
車両及運搬具	607,059	607,059	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 594,916	△ 588,846	△ 6,070
その他有形固定資産	237,160,461	236,808,654	351,807
その他減価償却累計額	△ 188,535,790	△ 195,887,521	7,351,731
建設仮勘定	0	368,968,576	△ 368,968,576
リース資産(有)	176,363,648	234,121,930	△ 57,758,282
借地権	92,490,024	92,490,024	0
ソフトウェア	11,118,039	15,822,934	△ 4,704,895
出資金	9,620,000	9,620,000	0
保証金	2,542,223	3,235,556	△ 693,333
敷金	1,175,000	4,396,000	△ 3,221,000
長期貸付金	37,283,086	32,500,000	4,783,086
繰延消費税	0	12,261,588	△ 12,261,588
その他の固定資産合計	4,639,113,295	4,694,049,677	△ 54,936,382
固定資産合計	4,639,113,295	4,694,049,677	△ 54,936,382
資産合計	6,377,098,245	6,781,768,431	△ 404,670,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	210,744,155	235,116,564	△ 24,372,409
未払金	112,919,715	253,459,894	△ 140,540,179
1年以内支払リース負債	66,413,424	0	66,413,424
短期借入金	170,000,000	60,000,000	110,000,000
長期借入1年以内償還	246,634,000	228,232,000	18,402,000
預り金	9,150,648	10,644,343	△ 1,493,695
徴収預り金	23,652,477	23,523,561	128,916

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未払費用	246,671,445	293,101,199	△ 46,429,754
前受金	24,230,000	0	24,230,000
賞与引当金	203,675,000	184,331,000	19,344,000
流動負債合計	1,314,090,864	1,288,408,561	25,682,303
2. 固定負債			
長期借入金	2,409,707,000	2,602,041,000	△ 192,334,000
長期未払金	132,556,622	0	132,556,622
退職給付引当金	1,106,860,000	1,095,291,000	11,569,000
リース負債(有形固定)	109,950,224	234,121,930	△ 124,171,706
出資金基金	970,627,765	945,734,765	24,893,000
固定負債合計	4,729,701,611	4,877,188,695	△ 147,487,084
負債合計	6,043,792,475	6,165,597,256	△ 121,804,781
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	421,860,000	421,860,000	0
指定正味財産合計	421,860,000	421,860,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 88,554,230	194,311,175	△ 282,865,405
正味財産合計	333,305,770	616,171,175	△ 282,865,405
負債及び正味財産合計	6,377,098,245	6,781,768,431	△ 404,670,186