

貸 借 対 照 表

平成 26 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	659,556,119	765,662,910	△ 106,106,791
保険未収金	853,926,225	775,034,493	78,891,732
負担未収金	40,684,096	35,307,782	5,376,314
保健予防活動未収金	27,856,061	40,406,928	△ 12,550,867
未請求未収金	29,376,062	46,341,931	△ 16,965,869
未収金	15,054,334	7,272,993	7,781,341
棚卸資産	39,708,716	35,282,553	4,426,163
前払費用	339,190	299,158	40,032
立替金	4,739,641	3,546,302	1,193,339
仮払金	225,760	34,211,900	△ 33,986,140
貸倒引当金	△ 5,711,000	△ 5,382,000	△ 329,000
流動資産合計	1,665,755,204	1,737,984,950	△ 72,229,746
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	2,231,332,895	2,259,826,375	△ 28,493,480
建物	2,149,037,483	2,149,037,483	0
建物減価償却累計額	△ 714,253,591	△ 652,111,347	△ 62,142,244
建物付属設備	1,238,380,578	1,235,105,178	3,275,400
建物付属設備減価償却累計額	△ 954,341,772	△ 906,995,122	△ 47,346,650
構築物	51,784,114	60,632,034	△ 8,847,920
構築物減価償却累計額	△ 31,927,377	△ 36,306,843	4,379,466
医療用機械備品	955,380,062	909,421,693	45,958,369
医療器械減価償却累計額	△ 808,262,254	△ 758,724,990	△ 49,537,264
車両及運搬具	607,059	607,059	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 600,986	△ 594,916	△ 6,070
その他有形固定資産	240,812,048	237,160,461	3,651,587
その他減価償却累計額	△ 200,798,128	△ 188,535,790	△ 12,262,338
リース資産(有)	140,564,044	176,363,648	△ 35,799,604
借地権	0	92,490,024	△ 92,490,024
ソフトウェア	10,428,447	11,118,039	△ 689,592
出資金	9,620,000	9,620,000	0
保証金	1,848,890	2,542,223	△ 693,333
敷金	1,175,000	1,175,000	0
長期貸付金	47,822,282	37,283,086	10,539,196
その他の固定資産合計	4,368,608,794	4,639,113,295	△ 270,504,501
固定資産合計	4,368,608,794	4,639,113,295	△ 270,504,501
資産合計	6,034,363,998	6,377,098,245	△ 342,734,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	242,976,488	210,744,155	32,232,333
未払金	63,187,558	112,919,715	△ 49,732,157
1年以内支払リース負債	57,240,394	66,413,424	△ 9,173,030
短期借入金	40,000,000	170,000,000	△ 130,000,000
長期借入1年以内償還	241,388,000	246,634,000	△ 5,246,000
預り金	11,379,245	9,150,648	2,228,597
徴収預り金	24,967,523	23,652,477	1,315,046
未払費用	179,332,837	246,671,445	△ 67,338,608
前受金	0	24,230,000	△ 24,230,000

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減
	賞与引当金	249,567,000	203,675,000		45,892,000
	流動負債合計	1,110,039,045	1,314,090,864	△	204,051,819
2.	固定負債				
	長期借入金	2,217,319,000	2,409,707,000	△	192,388,000
	長期未払金	85,391,852	132,556,622	△	47,164,770
	退職給付引当金	1,092,258,000	1,106,860,000	△	14,602,000
	リース負債(有形固定)	83,323,650	109,950,224	△	26,626,574
	出資金基金	1,015,126,500	970,627,765		44,498,735
	固定負債合計	4,493,419,002	4,729,701,611	△	236,282,609
	負債合計	5,603,458,047	6,043,792,475	△	440,334,428
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	9,045,951	△ 88,554,230		97,600,181
	正味財産合計	430,905,951	333,305,770		97,600,181
	負債及び正味財産合計	6,034,363,998	6,377,098,245	△	342,734,247