

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	1,206,736,781	1,220,818,393	Δ14,081,612
未 収 金	263,012,336	274,426,260	Δ11,413,924
貸 倒 引 当 金	Δ2,106,275	Δ2,194,716	88,441
貯 蔵 品	10,765,843	8,072,288	2,693,555
前 払 金	533,000	3,081,000	Δ2,548,000
流 動 資 産 合 計	1,478,941,685	1,504,203,225	Δ25,261,540
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	400,000	400,000	
そ の 他 基 本 財 産	29,600,000	29,600,000	
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
建 物	76,115,064	80,887,422	Δ4,772,358
車 輜 運 搬 具	2,442,420	4,154,028	Δ1,711,608
器 具 備 品	8	8	
中 部 支 部 建 設 資 金	24,574,973	24,574,973	
婦 人 検 診 車 取 得 資 金	30,000,000	30,000,000	
特 定 資 産 合 計	133,132,465	139,616,431	Δ6,483,966
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	342,226,249	357,583,358	Δ15,357,109
建 物 付 属 設 備	19,270,326	21,790,746	Δ2,520,420
構 築 物	12,627,030	3,793,800	8,833,230
車 輜 運 搬 具	57,865,650	46,119,747	11,745,903
器 具 備 品	134,919,662	164,772,963	Δ29,853,301
土 地	589,232,526	537,648,251	51,584,275
建 設 仮 勘 定	331,613,000		331,613,000
電 話 加 入 権	589,500	589,500	
水 道 施 設 利 用 権	41,213	52,763	Δ11,550
ソ フ ト ウ ェ ア	43,155,477	35,854,092	7,301,385
敷 金	280,000	340,000	Δ60,000
出 資 金	1,000,000	1,000,000	
預 託 金	626,340	617,120	9,220
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,533,446,973	1,170,162,340	363,284,633
固 定 資 産 合 計	1,696,579,438	1,339,778,771	356,800,667
資 産 合 計	3,175,521,123	2,843,981,996	331,539,127
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	217,925,809	125,219,753	92,706,056
預 り 金	6,153,218	6,707,185	Δ553,967

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞 与 引 当 金	39,725,503	36,783,677	2,941,826
未 払 消 費 税 等	20,885,900	15,511,500	5,374,400
流 動 負 債 合 計	284,690,430	184,222,115	100,468,315
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	112,219,421	112,517,438	Δ298,017
固 定 負 債 合 計	112,219,421	112,517,438	Δ298,017
負 債 合 計	396,909,851	296,739,553	100,170,298
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	78,957,492	85,441,458	Δ6,483,966
(内基本財産への充当額)	(400,000)	(400,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(78,557,492)	(85,041,458)	(Δ6,483,966)
2 一 般 正 味 財 産	2,699,653,780	2,461,800,985	237,852,795
(内基本財産への充当額)	(29,600,000)	(29,600,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(54,574,973)	(54,574,973)	(0)
正 味 財 産 合 計	2,778,611,272	2,547,242,443	231,368,829
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,175,521,123	2,843,981,996	331,539,127