

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	940,208,876	1,206,736,781	Δ266,527,905
未 収 金	368,603,475	263,012,336	105,591,139
貸 倒 引 当 金	Δ2,579,004	Δ2,106,275	Δ472,729
貯 蔵 品	10,153,134	10,765,843	Δ612,709
前 払 金	1,001,664	533,000	468,664
流 動 資 産 合 計	1,317,388,145	1,478,941,685	Δ161,553,540
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	400,000	400,000	0
そ の 他 基 本 財 産	29,600,000	29,600,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
建 物	71,624,276	76,115,064	Δ4,490,788
車 輛 運 搬 具	1,096,220	2,442,420	Δ1,346,200
器 具 備 品	8	8	0
中 部 支 部 建 設 資 金	0	24,574,973	Δ24,574,973
婦 人 検 診 車 取 得 資 金	0	30,000,000	Δ30,000,000
特 定 資 産 合 計	72,720,504	133,132,465	Δ60,411,961
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	850,547,039	342,226,249	508,320,790
建 物 付 属 設 備	28,460,227	19,270,326	9,189,901
構 築 物	28,759,521	12,627,030	16,132,491
車 輛 運 搬 具	80,087,610	57,865,650	22,221,960
器 具 備 品	159,150,415	134,919,662	24,230,753
土 地	589,232,526	589,232,526	0
建 設 仮 勘 定	0	331,613,000	Δ331,613,000
電 話 加 入 権	589,500	589,500	0
水 道 施 設 利 用 権	29,663	41,213	Δ11,550
ソ フ ト ウ ェ ア	53,847,600	43,155,477	10,692,123
敷 金	0	280,000	Δ280,000
出 資 金	1,000,000	1,000,000	0
預 託 金	651,760	626,340	25,420
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,792,355,861	1,533,446,973	258,908,888
固 定 資 産 合 計	1,895,076,365	1,696,579,438	198,496,927
資 産 合 計	3,212,464,510	3,175,521,123	36,943,387
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	115,651,885	217,925,809	Δ102,273,924
預 り 金	5,719,477	6,153,218	Δ433,741

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞 与 引 当 金	41,156,066	39,725,503	1,430,563
未 払 消 費 税 等	7,665,000	20,885,900	Δ13,220,900
流 動 負 債 合 計	170,192,428	284,690,430	Δ114,498,002
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	114,767,652	112,219,421	2,548,231
固 定 負 債 合 計	114,767,652	112,219,421	2,548,231
負 債 合 計	284,960,080	396,909,851	Δ111,949,771
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	73,120,504	78,957,492	Δ5,836,988
(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)	(72,720,504)	(78,557,492)	(Δ5,836,988)
2 一 般 正 味 財 産	2,854,383,926	2,699,653,780	154,730,146
(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)	(0)	(54,574,973)	(Δ54,574,973)
正 味 財 産 合 計	2,927,504,430	2,778,611,272	148,893,158
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,212,464,510	3,175,521,123	36,943,387