

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	61,123,492	62,291,963	△ 1,168,471
クレジットカード	37,551	9,169	28,382
定期預金	917,520,584	960,113,196	△ 42,592,612
未収入金	166,661,431	146,983,868	19,677,563
貯蔵品	8,529,693	7,770,514	759,179
前払金	406,260	724,375	△ 318,115
流動資産合計	1,154,279,011	1,177,893,085	△ 23,614,074
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	571,031,837	570,047,337	984,500
有価証券	398,600,000	398,600,000	0
定期預金	293,964	293,964	0
基本財産合計	969,925,801	968,941,301	984,500
(2) 特定資産			
建物	2,146,644,373	2,146,644,373	0
建物減価償却累計額	△ 1,379,711,747	△ 1,330,516,797	△ 49,194,950
車両運搬具	63,811,379	63,811,379	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 63,811,376	△ 63,811,376	0
器具備品	19,200,000	19,200,000	0
器具備品減価償却累計額	△ 13,360,000	△ 10,153,600	△ 3,206,400
繰延資産	56,000,000	56,000,000	0
繰延資産減価償却累計額	△ 56,000,000	△ 56,000,000	0
基金普通預金	267,754	264,996	2,758
基金定期預金	2,232,000	2,232,000	0
基金有価証券	12,426,000	12,426,000	0
記念事業等積立資産	4,600,000	4,600,000	0
最上検診センター建替積立預金	110,067,000	67,500,000	42,567,000
土地・減価償却資産整備準備資産	1,399,862,500	1,381,275,000	18,587,500
退職給付引当資産定期預金	1,491,938,347	1,492,253,030	△ 314,683
退職給付引当資産有価証券	99,971,800	99,967,100	4,700
特定資産合計	3,894,138,030	3,885,692,105	8,445,925
(3) その他固定資産			
土地	273,984,000	273,984,000	0
建物	799,408,127	960,398,727	△ 160,990,600
建物減価償却累計額	△ 314,427,552	△ 402,475,195	88,047,643
構築物	193,472,690	196,972,690	△ 3,500,000
構築物減価償却累計額	△ 174,276,251	△ 174,699,480	423,229
車両運搬具	714,832,969	780,473,869	△ 65,640,900
車両運搬具減価償却累計額	△ 527,085,941	△ 512,300,294	△ 14,785,647
器具備品	1,202,813,305	1,217,027,116	△ 14,213,811
器具備品減価償却累計額	△ 912,354,917	△ 883,392,910	△ 28,962,007
電話加入権	2,357,965	2,357,965	0
預託金	877,467	867,927	9,540
ソフトウェア	35,665,000	34,870,000	795,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 28,814,866	△ 27,041,366	△ 1,773,500
繰延資産	7,655,010	6,362,770	1,292,240
繰延資産償却累計額	△ 4,537,851	△ 6,362,770	1,824,919
リースソフトウェア	2,316,000	2,316,000	0
リースソフトウェア償却累計額	△ 2,316,000	△ 2,316,000	0
出資	10,000	10,000	0
長期性預金	230,000,000	0	230,000,000
その他固定資産合計	1,499,579,155	1,467,053,049	32,526,106
固定資産合計	6,363,642,986	6,321,686,455	41,956,531
資産合計	7,517,921,997	7,499,579,540	18,342,457
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	224,347,052	378,677,862	△ 154,330,810
未払消費税	23,339,900	24,293,100	△ 953,200
預り金	3,705,128	4,293,445	△ 588,317
賞与引当金	86,425,712	84,142,764	2,282,948
流動負債合計	337,817,792	491,407,171	△ 153,589,379
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,603,468,393	1,538,465,426	65,002,967
固定負債合計	1,603,468,393	1,538,465,426	65,002,967
負債合計	1,941,286,185	2,029,872,597	△ 88,586,412
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	307,894,404	324,388,650	△ 16,494,246
その他補助金	△ 229,982,909	△ 213,488,663	△ 16,494,246
(うち基本財産への充当額)	9,094,916	9,094,916	0
(うち特定資産への充当額)	298,799,488	315,293,734	△ 16,494,246
2. 一般正味財産	5,268,741,408	5,145,318,293	123,423,115
(うち基本財産への充当額)	960,830,885	959,846,385	984,500
(うち特定資産への充当額)	2,003,428,395	1,709,178,241	294,250,154
正味財産合計	5,576,635,812	5,469,706,943	106,928,869
負債及び正味財産合計	7,517,921,997	7,499,579,540	18,342,457