

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	882,508,633	978,681,627	△ 96,172,994
未収入金	228,112,032	166,661,431	61,450,601
貯蔵品	13,525,948	8,529,693	4,996,255
前払金	0	406,260	△ 406,260
流動資産合計	1,124,146,613	1,154,279,011	△ 30,132,398
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	571,031,837	571,031,837	0
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	969,925,801	0
(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	△ 1,428,784,938	△ 1,379,711,747	△ 49,073,191
車両運搬具	32,111,379	63,811,379	△ 31,700,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 32,111,377	△ 63,811,376	31,699,999
器具備品	19,200,000	19,200,000	0
器具備品減価償却累計額	△ 16,566,400	△ 13,360,000	△ 3,206,400
繰延資産	0	56,000,000	△ 56,000,000
繰延資産減価償却累計額	0	△ 56,000,000	56,000,000
大平・熱海・岸賞基金	14,925,754	14,925,754	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資金	110,067,000	110,067,000	0
基幹システム更新積立資金	141,502,000	0	141,502,000
土地・減価償却資産整備準備資産	1,689,862,500	1,399,862,500	290,000,000
退職給付引当資産	1,533,531,333	1,591,910,147	△ 58,378,814
特定資産合計	4,214,981,624	3,894,138,030	320,843,594
(3) その他固定資産			
土地	273,984,000	273,984,000	0
建物	800,108,127	799,408,127	700,000
建物減価償却累計額	△ 343,172,142	△ 314,427,552	△ 28,744,590
構築物	193,472,690	193,472,690	0
構築物減価償却累計額	△ 176,478,296	△ 174,276,251	△ 2,202,045
車両運搬具	651,240,000	714,832,969	△ 63,592,969
車両運搬具減価償却累計額	△ 516,883,481	△ 527,085,941	10,202,460
器具備品	1,172,570,905	1,202,813,305	△ 30,242,400
器具備品減価償却累計額	△ 981,607,017	△ 912,354,917	△ 69,252,100
建物仮勘定	22,600,000	0	22,600,000
電話加入権	2,357,965	2,357,965	0
預託金	192,257	877,467	△ 685,210
ソフトウェア	9,645,000	35,665,000	△ 26,020,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 4,274,199	△ 28,814,866	24,540,667
繰延資産	3,740,590	7,655,010	△ 3,914,420
繰延資産償却累計額	△ 1,246,862	△ 4,537,851	3,290,989
リースソフトウェア	0	2,316,000	△ 2,316,000
リースソフトウェア償却累計額	0	△ 2,316,000	2,316,000
出資金	10,000	10,000	0
長期性預金	230,000,000	230,000,000	0
その他固定資産合計	1,336,259,537	1,499,579,155	△ 163,319,618
固定資産合計	6,521,166,962	6,363,642,986	157,523,976
資産合計	7,645,313,575	7,517,921,997	127,391,578
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	218,845,138	224,347,052	△ 5,501,914
未払消費税	16,099,300	23,339,900	△ 7,240,600
預り金	3,371,247	3,705,128	△ 333,881
賞与引当金	86,966,904	86,425,712	541,192
流動負債合計	325,282,589	337,817,792	△ 12,535,203
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,629,067,952	1,603,468,393	25,599,559
固定負債合計	1,629,067,952	1,603,468,393	25,599,559
負債合計	1,954,350,541	1,941,286,185	13,064,356
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	180,944,809	0	180,944,809
民間補助金	79,149,949	0	79,149,949
その他補助金	0	307,894,404	△ 307,894,404
寄付金	26,693,612	0	26,693,612
指定正味財産合計額	286,788,370	307,894,404	△ 21,106,034
(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)	(277,693,454)	(298,799,488)	(△ 21,106,034)
2. 一般正味財産	5,404,174,664	5,268,741,408	135,433,256
(うち基本財産への充当額)	(960,830,885)	(960,830,885)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,403,756,837)	(2,003,428,395)	(400,328,442)
正味財産合計	5,690,963,034	5,576,635,812	114,327,222
負債及び正味財産合計	7,645,313,575	7,517,921,997	127,391,578