

# 貸借対照表

平成28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>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	62,291,963	68,553,375	△ 6,261,412
クレジットカード	9,169	0	9,169
定期預金	960,113,196	899,417,253	60,695,943
未収入金	146,983,868	205,669,857	△ 58,685,989
貯蔵品	7,770,514	7,481,142	289,372
前払金	724,375	529,465	194,910
流動資産合計	1,177,893,085	1,181,651,092	△ 3,758,007
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	570,047,337	570,047,337	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	968,941,301	968,941,301	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	△ 1,330,516,797	△ 1,281,321,839	△ 49,194,958
車両運搬具	63,811,379	137,811,379	△ 74,000,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 63,811,376	△ 137,811,374	73,999,998
器具備品	19,200,000	28,200,000	△ 9,000,000
器具備品減価償却累計額	△ 10,153,600	△ 15,677,198	5,523,598
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	264,996	249,651	15,345
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
広報活動準備積立定期預金	4,600,000	4,600,000	0
最上複診センター建替積立預金	67,500,000	0	67,500,000
施設整備準備預金	451,355,000	318,810,000	132,545,000
検診車・設備整備準備預金	660,920,000	630,920,000	30,000,000
退職給付引当預金	1,492,253,030	338,673,000	1,153,580,030
退職給付引当有価証券	99,967,100	99,962,400	4,700
退職年金金銭債権	0	970,720,595	△ 970,720,595
減価償却引当預金	269,000,000	269,000,000	0
特定資産合計	3,885,692,105	3,525,438,987	360,253,118
(3) その他固定資産			
土地	273,984,000	273,984,000	0
建物	960,398,727	946,524,727	13,874,000
建物減価償却累計額	△ 402,475,195	△ 372,175,651	△ 30,299,544
構築物	196,972,690	196,042,690	930,000
構築物減価償却累計額	△ 174,699,480	△ 169,981,807	△ 4,717,673
車両運搬具	780,473,869	709,607,469	70,866,400
車両運搬具減価償却累計額	△ 512,300,294	△ 516,203,840	3,903,546
器具備品	1,217,027,116	1,149,760,061	67,267,055
器具備品減価償却累計額	△ 883,392,910	△ 769,056,652	△ 114,336,258
電話加入権	2,357,965	2,357,965	0
預託金	867,927	862,567	5,360
ソフトウェア	34,870,000	32,140,000	2,730,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 27,041,366	△ 29,724,833	2,683,467
繰延資産	6,362,770	6,362,770	0
繰延資産償却累計額	△ 6,362,770	△ 6,362,770	0
リース器具備品	0	65,973,300	△ 65,973,300
リース器具備品償却累計額	0	△ 65,973,296	65,973,296
リースソフトウェア	2,316,000	4,278,520	△ 1,962,520
リースソフトウェア償却累計額	△ 2,316,000	△ 4,278,520	1,962,520
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,467,053,049	1,454,146,700	12,906,349
固定資産合計	6,321,686,455	5,948,526,988	373,159,467
<b>資産合計</b>	7,499,579,540	7,130,178,080	369,401,460
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	378,677,862	310,455,447	68,222,415
未払消費税	24,293,100	68,188,900	△ 43,895,800
預り金	4,293,445	3,766,628	526,817
賞与引当金	84,142,764	85,850,872	△ 1,708,108
流動負債合計	491,407,171	468,261,847	23,145,324
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,538,465,426	1,469,583,286	68,882,140
固定負債合計	1,538,465,426	1,469,583,286	68,882,140
<b>負債合計</b>	2,029,872,597	1,937,845,133	92,027,464
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	324,388,650	341,182,901	△ 16,794,251
その他補助金	△ 213,488,663	△ 196,694,412	△ 16,794,251
(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)	315,293,734	332,087,985	△ 16,794,251
<b>2. 一般正味財産</b>	5,145,318,293	4,851,150,046	294,168,247
(うち基本財産への充当額)	959,846,385	959,846,385	0
(うち特定資産への充当額)	1,709,178,241	1,514,995,007	194,183,234
<b>正味財産合計</b>	5,469,706,943	5,192,332,947	277,373,996
<b>負債及び正味財産合計</b>	7,499,579,540	7,130,178,080	369,401,460