

貸借対照表

平成27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	736,307	632,037	104,270
預 金	207,302,242	137,459,617	69,842,625
当座預金	0	0	0
普通預金	207,302,242	137,459,617	69,842,625
通知預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
医業未収金	341,329,342	357,451,078	△ 16,121,736
診療報酬未収金	275,168,703	275,149,363	19,340
自費未収金	8,490,751	9,087,564	△ 596,813
健診事業未収金	57,669,888	73,214,151	△ 15,544,263
受託検査未収金	0	0	0
在宅支援事業未収金	16,839,908	12,759,567	4,080,341
療養費報酬未収金	15,592,252	11,761,378	3,830,874
利用料未収金	1,247,656	998,189	249,467
未収金	32,210,879	31,226,536	984,343
未収消費税	0	0	0
仮払金	580,776	1,734	579,042
仮払消費税	0	0	0
修学資金貸付金	0	0	0
棚卸資産	22,593,843	22,877,230	△ 283,387
医薬品棚卸資産	19,233,102	19,281,707	△ 48,605
診療材料棚卸資産	3,245,090	3,138,507	106,583
貯蔵品	115,651	457,016	△ 341,365
貸倒引当金	△ 3,235,677	△ 2,916,686	△ 318,991
前払費用	3,131,090	3,080,790	50,300
有価証券	0	0	0
その他流動資産	0	0	0
流動資産合計	621,488,710	562,571,903	58,916,807
2 固定資産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
特定資産	1,086,952,303	1,105,549,761	△ 18,597,458
退職給付引当資産	1,086,952,303	1,105,549,761	△ 18,597,458
その他固定資産	1,584,965	1,771,839	△ 186,874
医療用器械備品	1	1	0
その他器械備品	1,584,964	1,771,838	△ 186,874
保証金	0	0	0
出資金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	1,098,537,268	1,117,321,600	△ 18,784,332
資産合計	1,720,025,978	1,679,893,503	40,132,475

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
医療未払金	43,183,846	47,248,046	△ 4,064,200
未払金	295,672,304	267,059,489	28,612,815
未払消費税	37,556,900	10,422,700	27,134,200
仮受金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
預り金	15,678,527	17,353,476	△ 1,674,949
職員預り金	15,426,868	15,307,637	119,231
その他預り金	251,659	2,045,839	△ 1,794,180
未払法人税及び住民税	0	0	0
未払法人事業税	0	0	0
賞与引当金	111,293,079	102,571,012	8,722,067
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
その他流動負債	0	0	0
流動負債合計	503,384,656	444,654,723	58,729,933
2 固定負債			
退職給付引当金	1,086,952,303	1,105,549,761	△ 18,597,458
長期未払金	0	0	0
長期借入金	0	0	0
その他固定負債	0	0	0
固定負債合計	1,086,952,303	1,105,549,761	△ 18,597,458
負債合計	1,590,336,959	1,550,204,484	40,132,475
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	845,898	986,700	△ 140,802
民間補助金	0	0	0
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
負担金交付金	0	0	0
指定正味財産合計	10,845,898	10,986,700	△ 140,802
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	118,843,121	118,702,319	140,802
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	129,689,019	129,689,019	0
負債及び正味財産合計	1,720,025,978	1,679,893,503	40,132,475

(注) 貸借対照表は、内部取引消去後の金額を記載している。