

# 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                 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b> |                      |                      |                     |
| <b>1 流動資産</b> |                      |                      |                     |
| 現金            | 871,276              | 714,650              | 156,626             |
| 預 金           | 307,030,255          | 143,069,296          | 163,960,959         |
| 当座預金          | 0                    | 0                    | 0                   |
| 普通預金          | 307,030,255          | 143,069,296          | 163,960,959         |
| 通知預金          | 0                    | 0                    | 0                   |
| 定期預金          | 0                    | 0                    | 0                   |
| 医業未収金         | 418,031,705          | 373,380,691          | 44,651,014          |
| 診療報酬未収金       | 343,826,265          | 304,112,598          | 39,713,667          |
| 自費未収金         | 15,310,623           | 11,469,052           | 3,841,571           |
| 健診事業未収金       | 58,894,817           | 57,799,041           | 1,095,776           |
| 受託検査未収金       | 0                    | 0                    | 0                   |
| 在宅支援事業未収金     | 22,552,641           | 23,518,674           | △ 966,033           |
| 療養費報酬未収金      | 20,248,644           | 21,190,813           | △ 942,169           |
| 利用料未収金        | 2,303,997            | 2,327,861            | △ 23,864            |
| 未収金           | 45,156,325           | 37,436,968           | 7,719,357           |
| 未収消費税         | 0                    | 0                    | 0                   |
| 仮払金           | 0                    | 0                    | 0                   |
| 仮払消費税         | 0                    | 0                    | 0                   |
| 修学資金貸付金       | 0                    | 0                    | 0                   |
| 棚卸資産          | 19,057,569           | 18,264,129           | 793,440             |
| 医薬品棚卸資産       | 16,926,490           | 16,345,604           | 580,886             |
| 診療材料棚卸資産      | 1,933,190            | 1,814,073            | 119,117             |
| 貯蔵品           | 197,889              | 104,452              | 93,437              |
| 貸倒引当金         | △ 2,355,140          | △ 1,789,175          | △ 565,965           |
| 前払費用          | 4,110,556            | 3,842,206            | 268,350             |
| 有価証券          | 0                    | 0                    | 0                   |
| その他流動資産       | 0                    | 0                    | 0                   |
| <b>流動資産合計</b> | <b>814,455,187</b>   | <b>598,437,439</b>   | <b>216,017,748</b>  |
| <b>2 固定資産</b> |                      |                      |                     |
| 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          | 1,093,907,350        | 1,160,784,460        | △ 66,877,110        |
| 退職給付引当資産      | 1,093,907,350        | 1,160,784,460        | △ 66,877,110        |
| その他固定資産       | 2,006,688            | 2,354,012            | △ 347,324           |
| 医療用器械備品       | 1                    | 1                    | 0                   |
| その他器械備品       | 2,006,687            | 2,354,011            | △ 347,324           |
| 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                   |
| <b>固定資産合計</b> | <b>1,105,914,038</b> | <b>1,173,138,472</b> | <b>△ 67,224,434</b> |
| <b>資産合計</b>   | <b>1,920,369,225</b> | <b>1,771,575,911</b> | <b>148,793,314</b>  |

| 科 目               | 当 年 度                | 前 年 度                | 増 減                 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Ⅱ 負債の部</b>     |                      |                      |                     |
| <b>1 流動負債</b>     |                      |                      |                     |
| 医療未払金             | 48,196,160           | 44,651,195           | 3,544,965           |
| 未払金               | 467,060,394          | 273,078,597          | 193,981,797         |
| 未払消費税             | 13,003,300           | 14,240,700           | △ 1,237,400         |
| 仮受金               | 0                    | 0                    | 0                   |
| 仮受消費税             | 0                    | 0                    | 0                   |
| 預り金               | 39,680,612           | 17,931,836           | 21,748,776          |
| 職員預り金             | 39,192,830           | 17,638,716           | 21,554,114          |
| その他預り金            | 487,782              | 293,120              | 194,662             |
| 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             | 128,832,390          | 131,200,104          | △ 2,367,714         |
| 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                   |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>696,772,856</b>   | <b>481,102,432</b>   | <b>215,670,424</b>  |
| <b>2 固定負債</b>     |                      |                      |                     |
| 退職給付引当金           | 1,093,907,350        | 1,160,784,460        | △ 66,877,110        |
| 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                   |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>1,093,907,350</b> | <b>1,160,784,460</b> | <b>△ 66,877,110</b> |
| <b>負債合計</b>       | <b>1,790,680,206</b> | <b>1,641,886,892</b> | <b>148,793,314</b>  |
| <b>Ⅲ 正味財産の部</b>   |                      |                      |                     |
| <b>1 指定正味財産</b>   |                      |                      |                     |
| 国庫補助金             | 0                    | 0                    | 0                   |
| 地方公共団体補助金         | 994,916              | 1,172,018            | △ 177,102           |
| 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                   |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>10,994,916</b>    | <b>11,172,018</b>    | <b>△ 177,102</b>    |
| (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)                 |
| <b>2 一般正味財産</b>   | <b>118,694,103</b>   | <b>118,517,001</b>   | <b>177,102</b>      |
| (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)                 |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>129,689,019</b>   | <b>129,689,019</b>   | <b>0</b>            |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>1,920,369,225</b> | <b>1,771,575,911</b> | <b>148,793,314</b>  |

(注) 貸借対照表は、内部取引消去後の金額を記載している。