

貸借対照表

平成24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	700,252	696,163	4,089
預 金	204,770,732	226,030,115	△ 21,259,383
当座預金	0	0	0
普通預金	204,770,732	226,030,115	△ 21,259,383
通知預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
医業未収金	323,255,014	309,733,770	13,521,244
診療報酬未収金	244,694,487	225,228,396	19,466,091
自費未収金	13,154,850	11,302,777	1,852,073
健診事業未収金	65,405,677	73,202,597	△ 7,796,920
受託検査未収金	0	0	0
在宅支援事業未収金	10,898,748	9,244,378	1,654,370
療養費報酬未収金	10,044,232	8,672,130	1,372,102
利用料未収金	854,516	572,248	282,268
未収金	27,148,462	26,790,297	358,165
未収消費税	0	0	0
仮払金	5,242	56,428	△ 51,186
仮払消費税	0	0	0
修学資金貸付金	0	0	0
棚卸資産	27,055,602	25,680,065	1,375,537
医薬品棚卸資産	25,217,475	23,893,791	1,323,684
診療材料棚卸資産	1,367,020	1,384,443	△ 17,423
貯蔵品	471,107	401,831	69,276
貸倒引当金	△ 3,126,315	△ 4,362,592	1,236,277
前払費用	7,920,220	9,983,820	△ 2,063,600
有価証券	0	0	0
その他流動資産	0	0	0
流動資産合計	598,627,957	603,852,444	△ 5,224,487
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	1,078,885,438	1,078,228,756	656,682
退職給付引当資産	1,078,885,438	1,078,228,756	656,682
その他固定資産	2,241,738	2,776,639	△ 534,901
医療用器械備品	245,573	491,146	△ 245,573
その他器械備品	1,996,165	2,285,493	△ 289,328
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	1,091,127,176	1,091,005,395	121,781
資産合計	1,689,755,133	1,694,857,839	△ 5,102,706

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	36,945,768	45,515,217	△ 8,569,449
未払金	302,120,505	315,931,779	△ 13,811,274
未払消費税	10,717,900	10,667,300	50,600
仮受金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
預り金	28,947,793	14,910,090	14,037,703
職員預り金	28,692,231	14,669,447	14,022,784
その他預り金	255,562	240,643	14,919
未払法人税及び住民税	71,000	71,000	0
未払法人事業税	0	0	0
賞与引当金	102,655,078	99,740,650	2,914,428
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	481,458,044	486,836,036	△ 5,377,992
2 固定負債			
退職給付引当金	1,078,885,438	1,078,228,756	656,682
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	1,078,885,438	1,078,228,756	656,682
負債合計	1,560,343,482	1,565,064,792	△ 4,721,310
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	1,544,853	2,156,126	△ 611,273
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	11,544,853	12,156,126	△ 611,273
(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	117,866,798	117,636,921	229,877
(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	129,411,651	129,793,047	△ 381,396
負債及び正味財産合計	1,689,755,133	1,694,857,839	△ 5,102,706

(注) 貸借対照表は、内部取引消去後の金額を記載している。