

# 貸借対照表

平成25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	936,300	700,252	236,048
預 金	166,235,886	204,770,732	△ 38,534,846
当座預金	0	0	0
普通預金	166,235,886	204,770,732	△ 38,534,846
通知預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
医業未収金	322,006,749	323,255,014	△ 1,248,265
診療報酬未収金	237,151,386	244,694,487	△ 7,543,101
自費未収金	9,590,328	13,154,850	△ 3,564,522
健診事業未収金	75,265,035	65,405,677	9,859,358
受託検査未収金	0	0	0
在宅支援事業未収金	14,389,946	10,898,748	3,491,198
療養費報酬未収金	13,687,042	10,044,232	3,642,810
利用料未収金	702,904	854,516	△ 151,612
未収金	28,013,362	27,148,462	864,900
未収消費税	0	0	0
仮払金	767	5,242	△ 4,475
仮払消費税	0	0	0
修学資金貸付金	0	0	0
棚卸資産	24,506,201	27,055,602	△ 2,549,401
医薬品棚卸資産	22,207,086	25,217,475	△ 3,010,389
診療材料棚卸資産	1,735,303	1,367,020	368,283
貯蔵品	563,812	471,107	92,705
貸倒引当金	△ 2,634,009	△ 3,126,315	492,306
前払費用	3,067,130	7,920,220	△ 4,853,090
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>556,522,332</b>	<b>598,627,957</b>	<b>△ 42,105,625</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	1,135,304,700	1,078,885,438	56,419,262
退職給付引当資産	1,135,304,700	1,078,885,438	56,419,262
その他固定資産	2,095,474	2,241,738	△ 146,264
医療用器械備品	117,448	245,573	△ 128,125
その他器械備品	1,978,026	1,996,165	△ 18,139
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>1,147,400,174</b>	<b>1,091,127,176</b>	<b>56,272,998</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,703,922,506</b>	<b>1,689,755,133</b>	<b>14,167,373</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	42,581,090	36,945,768	5,635,322
未払金	250,580,052	302,120,505	△ 51,540,453
未払消費税	10,966,600	10,717,900	248,700
仮受金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
預り金	29,392,553	28,947,793	444,760
職員預り金	29,116,042	28,692,231	423,811
その他預り金	276,511	255,562	20,949
未払法人税及び住民税	0	71,000	△ 71,000
未払法人事業税	0	0	0
賞与引当金	105,408,492	102,655,078	2,753,414
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>438,928,787</b>	<b>481,458,044</b>	<b>△ 42,529,257</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,135,304,700	1,078,885,438	56,419,262
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>1,135,304,700</b>	<b>1,078,885,438</b>	<b>56,419,262</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,574,233,487</b>	<b>1,560,343,482</b>	<b>13,890,005</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	1,281,008	1,544,853	△ 263,845
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>11,281,008</b>	<b>11,544,853</b>	<b>△ 263,845</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>118,408,011</b>	<b>117,866,798</b>	<b>541,213</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>129,411,651</b>	<b>277,368</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,703,922,506</b>	<b>1,689,755,133</b>	<b>14,167,373</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。