

貸借対照表

平成26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	632,037	936,300	△ 304,263
預 金	137,459,617	166,235,886	△ 28,776,269
当座預金	0	0	0
普通預金	137,459,617	166,235,886	△ 28,776,269
通知預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
医業未収金	357,451,078	322,006,749	35,444,329
診療報酬未収金	275,149,363	237,151,386	37,997,977
自費未収金	9,087,564	9,590,328	△ 502,764
健診事業未収金	73,214,151	75,265,035	△ 2,050,884
受託検査未収金	0	0	0
在宅支援事業未収金	12,759,567	14,389,946	△ 1,630,379
療養費報酬未収金	11,761,378	13,687,042	△ 1,925,664
利用料未収金	998,189	702,904	295,285
未収金	31,226,536	28,013,362	3,213,174
未収消費税	0	0	0
仮払金	1,734	767	967
仮払消費税	0	0	0
修学資金貸付金	0	0	0
棚卸資産	22,877,230	24,506,201	△ 1,628,971
医薬品棚卸資産	19,281,707	22,207,086	△ 2,925,379
診療材料棚卸資産	3,138,507	1,735,303	1,403,204
貯蔵品	457,016	563,812	△ 106,796
貸倒引当金	△ 2,916,686	△ 2,634,009	△ 282,677
前払費用	3,080,790	3,067,130	13,660
有価証券	0	0	0
その他流動資産	0	0	0
流動資産合計	562,571,903	556,522,332	6,049,571
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	1,105,549,761	1,135,304,700	△ 29,754,939
退職給付引当資産	1,105,549,761	1,135,304,700	△ 29,754,939
その他固定資産	1,771,839	2,095,474	△ 323,635
医療用器械備品	1	117,448	△ 117,447
その他器械備品	1,771,838	1,978,026	△ 206,188
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	1,117,321,600	1,147,400,174	△ 30,078,574
資産合計	1,679,893,503	1,703,922,506	△ 24,029,003

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	47,248,046	42,581,090	4,666,956
未払金	267,059,489	250,580,052	16,479,437
未払消費税	10,422,700	10,966,600	△ 543,900
仮受金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
預り金	17,353,476	29,392,553	△ 12,039,077
職員預り金	15,307,637	29,116,042	△ 13,808,405
その他預り金	2,045,839	276,511	1,769,328
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	102,571,012	105,408,492	△ 2,837,480
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	444,654,723	438,928,787	5,725,936
2 固定負債			
退職給付引当金	1,105,549,761	1,135,304,700	△ 29,754,939
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	1,105,549,761	1,135,304,700	△ 29,754,939
負債合計	1,550,204,484	1,574,233,487	△ 24,029,003
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	986,700	1,281,008	△ 294,308
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	10,986,700	11,281,008	△ 294,308
(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	118,702,319	118,408,011	294,308
(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	1,679,893,503	1,703,922,506	△ 24,029,003

(注) 貸借対照表は、内部取引除去後の金額を記載している。