

貸借対照表

平成29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	714,650	644,332	70,318
預 金	143,069,296	144,943,605	△ 1,874,309
当座預金	0	0	0
普通預金	143,069,296	144,943,605	△ 1,874,309
通知預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
医業未収金	373,380,691	368,575,559	4,805,132
診療報酬未収金	304,112,598	303,244,553	868,045
自費未収金	11,469,052	10,327,417	1,141,635
健診事業未収金	57,799,041	55,003,589	2,795,452
受託検査未収金	0	0	0
在宅支援事業未収金	23,518,674	22,114,994	1,403,680
療養費報酬未収金	21,190,813	20,043,888	1,146,925
利用料未収金	2,327,861	2,071,106	256,755
未収金	37,436,968	35,311,393	2,125,575
未収消費税	0	0	0
仮払金	0	82	△ 82
仮払消費税	0	0	0
修学資金貸付金	0	0	0
棚卸資産	18,264,129	21,878,870	△ 3,614,741
医薬品棚卸資産	16,345,604	18,864,768	△ 2,519,164
診療材料棚卸資産	1,814,073	2,924,974	△ 1,110,901
貯蔵品	104,452	89,128	15,324
貸倒引当金	△ 1,789,175	△ 1,256,639	△ 532,536
前払費用	3,842,206	4,068,886	△ 226,680
有価証券	0	0	0
その他流動資産	0	0	0
流動資産合計	598,437,439	596,281,082	2,156,357
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	1,160,784,460	1,120,156,759	40,627,701
退職給付引当資産	1,160,784,460	1,120,156,759	40,627,701
その他固定資産	2,354,012	1,776,480	577,532
医療用器械備品	1	1	0
その他器械備品	2,354,011	1,776,479	577,532
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	1,173,138,472	1,131,933,239	41,205,233
資産合計	1,771,575,911	1,728,214,321	43,361,590

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	44,651,195	51,250,399	△ 6,599,204
未払金	273,078,597	267,450,078	5,628,519
未払消費税	14,240,700	15,456,700	△ 1,216,000
仮受金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
預り金	17,931,836	21,920,805	△ 3,988,969
職員預り金	17,638,716	21,529,735	△ 3,891,019
その他預り金	293,120	391,070	△ 97,950
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	131,200,104	122,290,561	8,909,543
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	481,102,432	478,368,543	2,733,889
2 固定負債			
退職給付引当金	1,160,784,460	1,120,156,759	40,627,701
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	1,160,784,460	1,120,156,759	40,627,701
負債合計	1,641,886,892	1,598,525,302	43,361,590
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	1,172,018	899,669	272,349
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	11,172,018	10,899,669	272,349
(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	118,517,001	118,789,350	△ 272,349
(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	1,771,575,911	1,728,214,321	43,361,590

(注) 貸借対照表は、内部取引消去後の金額を記載している。