

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			
現金預金	280,681,351	203,795,783	76,885,568
未収金	3,720	11,550,000	△ 11,546,280
未収入金	371,102,348	429,809,350	△ 58,707,002
概算未収入金	87,647,886	102,570,973	△ 14,923,087
棚卸資産	21,029,885	11,440,025	9,589,860
貯蔵品	600,178	539,414	60,764
前払費用	942,652	809,984	132,668
預け金	10,000	10,000	0
仮払金	1,253,463	811,159	442,304
貸倒引当金	△ 2,200,000	△ 2,500,000	300,000
流動資産合計	761,071,483	758,836,688	2,234,795
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	175,243,600	175,243,600	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	178,243,600	178,243,600	0
(2) 特定資産			
医療防疫車	6,221,876	16,263,157	△ 10,041,281
特定資産合計	6,221,876	16,263,157	△ 10,041,281
(3) その他固定資産			
建物	31,799,788	34,088,630	△ 2,288,842
建物付属設備	105,604,602	111,938,465	△ 6,333,863
構築物	894,610	1,166,701	△ 272,091
車両運搬具	424,330	1,283,011	△ 858,681
什器備品	220,034,499	101,487,132	118,547,367
医療防疫車	130,921,874	170,425,603	△ 39,503,729
ソフトウェア	2,164,155	4,931,240	△ 2,767,085
土地	58,414,703	58,414,703	0
施設利用権	436,596	465,069	△ 28,473
電話加入権	1,415,473	1,415,473	0
敷金	80,975,780	80,825,780	150,000
保証金	10,330,935	16,260,095	△ 5,929,160
出資金	17,000	17,000	0
その他固定資産合計	643,434,345	582,718,902	60,715,443
固定資産合計	827,899,821	777,225,659	50,674,162
資産合計	1,588,971,304	1,536,062,347	52,908,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	56,299,206	34,529,938	21,769,268
未払金	105,655,523	96,613,006	9,042,517
預り金	10,150,051	10,960,041	△ 809,990
仮受金	89,712	145,283	△ 55,571
賞与引当金	69,562,830	65,467,700	4,095,130
未払消費税等	11,090,800	14,798,600	△ 3,707,800
1年以内返済予定長期借入金	82,628,000	85,961,000	△ 3,333,000
流動負債合計	335,476,122	308,475,568	27,000,554
2. 固定負債			
長期借入金	124,329,000	206,957,000	△ 82,628,000
長期リース債務	182,053,521	104,880,522	77,172,999
退職給付引当金	7,090,724	5,898,779	1,191,945
役員退職慰労引当金	38,900,000	59,932,000	△ 21,032,000
固定負債合計	352,373,245	377,668,301	△ 25,295,056
負債合計	687,849,367	686,143,869	1,705,498

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	4,526,566	8,035,450	△ 3,508,884
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(2,526,566)	(6,035,450)	△ 3,508,884
2. 一般正味財産	896,595,371	841,883,028	54,712,343
(うち基本財産への充当額)	(176,243,600)	(176,243,600)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,695,310)	(10,227,707)	△ 6,532,397
正味財産合計	901,121,937	849,918,478	51,203,459
負債及び正味財産合計	1,588,971,304	1,536,062,347	52,908,957