

貸借対照表

平成27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	138,940,397	280,681,351	△ 141,740,954
受取手形	500,000	0	500,000
未収金	0	3,720	△ 3,720
未収入金	403,202,821	371,102,348	32,100,473
概算未収入金	119,265,062	87,647,886	31,617,176
棚卸資産	14,639,790	21,029,885	△ 6,390,095
貯蔵品	1,284,251	600,178	684,073
前払費用	900,382	942,652	△ 42,270
預け金	10,000	10,000	0
仮払金	623,774	1,253,463	△ 629,689
貸倒引当金	△ 2,800,000	△ 2,200,000	△ 600,000
流動資産合計	676,566,477	761,071,483	△ 84,505,006
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			
健診車両取得資金	24,022,328	0	24,022,328
医療防疫車	2	6,221,876	△ 6,221,874
特定資産合計	24,022,330	6,221,876	17,800,454
(3) その他固定資産			
建物	29,792,067	31,799,788	△ 2,007,721
建物付属設備	102,128,233	105,604,602	△ 3,476,369
構築物	709,867	894,610	△ 184,743
車両運搬具	259,510	424,330	△ 164,820
什器備品	198,237,234	220,034,499	△ 21,797,265
医療防疫車	122,388,974	130,921,874	△ 8,532,900
ソフトウェア	7,482,808	2,164,155	5,318,653
土地	58,414,703	58,414,703	0
施設利用権	408,123	436,596	△ 28,473
電話加入権	1,415,473	1,415,473	0
敷金	81,526,280	80,975,780	550,500
保証金	8,620,935	10,330,935	△ 1,710,000
出資金	17,000	17,000	0
その他固定資産合計	611,401,207	643,434,345	△ 32,033,138
固定資産合計	813,667,137	827,899,821	△ 14,232,684
資産合計	1,490,233,614	1,588,971,304	△ 98,737,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	58,850,048	56,299,206	2,550,842
未払金	100,565,163	105,655,523	△ 5,090,360
預り金	7,882,721	10,150,051	△ 2,267,330
仮受金	43,377	89,712	△ 46,335
賞与引当金	72,523,740	69,562,830	2,960,910
未払消費税等	58,343,900	11,090,800	47,253,100
1年以内返済予定長期借入金	55,128,000	82,628,000	△ 27,500,000
流動負債合計	353,336,949	335,476,122	17,860,827

科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
長期借入金	69,201,000	124,329,000	△ 55,128,000
長期リース債務	161,487,109	182,053,521	△ 20,566,412
退職給付引当金	11,326,670	7,090,724	4,235,946
役員退職慰労引当金	61,950,000	38,900,000	23,050,000
固定負債合計	303,964,779	352,373,245	△ 48,408,466
負債合計	657,301,728	687,849,367	△ 30,547,639
Ⅲ 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			
国庫助成金	0	3	△ 3
民間助成金	0	2,526,563	△ 2,526,563
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	4,526,566	△ 2,526,566
(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)	(2,526,566)	△ 2,526,564
2. 一般正味財産	830,931,886	896,595,371	△ 65,663,485
(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)	(24,022,328)	(3,695,310)	20,327,018
正味財産合計	832,931,886	901,121,937	△ 68,190,051
負債及び正味財産合計	1,490,233,614	1,588,971,304	△ 98,737,690