

貸借対照表

平成28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 | 126,887,052 | 138,940,397 | △ 12,053,345 |
| 受取手形 | 101,520 | 500,000 | △ 398,480 |
| 未収入金 | 400,986,630 | 403,202,821 | △ 2,216,191 |
| 概算未収入金 | 140,832,133 | 119,265,062 | 21,567,071 |
| 棚卸資産 | 15,993,011 | 14,639,790 | 1,353,221 |
| 貯蔵品 | 1,023,491 | 1,284,251 | △ 260,760 |
| 前払費用 | 953,508 | 900,382 | 53,126 |
| 預け金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 仮払金 | 294,397 | 623,774 | △ 329,377 |
| 貸倒引当金 | △ 2,900,000 | △ 2,800,000 | △ 100,000 |
| 流動資産合計 | 684,181,742 | 676,566,477 | 7,615,265 |
| 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 | 24,022,328 | 0 |
| 医療防疫車 | 67,845,602 | 2 | 67,845,600 |
| 特定資産合計 | 91,867,930 | 24,022,330 | 67,845,600 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 27,905,243 | 29,792,067 | △ 1,886,824 |
| 建物付属設備 | 93,491,597 | 102,128,233 | △ 8,636,636 |
| 構築物 | 565,567 | 709,867 | △ 144,300 |
| 車両運搬具 | 103,564 | 259,510 | △ 155,946 |
| 什器備品 | 182,432,830 | 198,237,234 | △ 15,804,404 |
| 医療防疫車 | 107,677,650 | 122,388,974 | △ 14,711,324 |
| ソフトウェア | 8,230,161 | 7,482,808 | 747,353 |
| 土地 | 58,414,703 | 58,414,703 | 0 |
| 施設利用権 | 379,650 | 408,123 | △ 28,473 |
| 電話加入権 | 1,415,473 | 1,415,473 | 0 |
| 敷金 | 81,466,280 | 81,526,280 | △ 60,000 |
| 保証金 | 17,170,971 | 8,620,935 | 8,550,036 |
| 出資金 | 12,000 | 17,000 | △ 5,000 |
| その他固定資産合計 | 579,265,689 | 611,401,207 | △ 32,135,518 |
| 固定資産合計 | 849,377,219 | 813,667,137 | 35,710,082 |
| 資産合計 | 1,533,558,961 | 1,490,233,614 | 43,325,347 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期リース債務 | 62,872,145 | 58,850,048 | 4,022,097 |
| 未払金 | 108,467,449 | 100,565,163 | 7,902,286 |
| 前受金 | 1,087,600 | 0 | 1,087,600 |
| 預り金 | 9,769,929 | 7,882,721 | 1,887,208 |
| 仮受金 | 69,228 | 43,377 | 25,851 |
| 賞与引当金 | 71,439,000 | 72,523,740 | △ 1,084,740 |
| 未払消費税等 | 40,759,500 | 58,343,900 | △ 17,584,400 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 42,518,000 | 55,128,000 | △ 12,610,000 |
| 流動負債合計 | 336,982,851 | 353,336,949 | △ 16,354,098 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 26,683,000 | 69,201,000 | △ 42,518,000 |
| 長期リース債務 | 122,531,609 | 161,487,109 | △ 38,955,500 |
| 退職給付引当金 | 67,956,848 | 11,326,670 | 56,630,178 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,250,000 | 61,950,000 | △ 33,700,000 |
| 固定負債合計 | 245,421,457 | 303,964,779 | △ 58,543,322 |
| 負債合計 | 582,404,308 | 657,301,728 | △ 74,897,420 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | 0 |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 民間助成金 | 67,845,600 | 0 | 67,845,600 |
| 寄付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 69,845,600 | 2,000,000 | 67,845,600 |
| (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) | (67,845,600) | (0) | 67,845,600 |
| 2. 一般正味財産 | 881,309,053 | 830,931,886 | 50,377,167 |
| (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) | (24,022,330) | (24,022,330) | 0 |
| 正味財産合計 | 951,154,653 | 832,931,886 | 118,222,767 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,533,558,961 | 1,490,233,614 | 43,325,347 |