

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	110,619,961	126,887,052	△ 16,267,091
受取手形	1,100,000	101,520	998,480
未収入金	482,028,614	400,986,630	81,041,984
概算未収入金	126,060,862	140,832,133	△ 14,771,271
棚卸資産	15,616,005	15,993,011	△ 377,006
貯蔵品	1,189,746	1,023,491	166,255
前払費用	217,983	953,508	△ 735,525
預け金	10,000	10,000	0
仮払金	141,198	294,397	△ 153,199
貸倒引当金	△ 3,600,000	△ 2,900,000	△ 700,000
流動資産合計	733,384,369	684,181,742	49,202,627
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	49,815,054	24,022,328	25,792,726
医療防疫車	40,707,362	67,845,602	△ 27,138,240
特定資産合計	90,522,416	91,867,930	△ 1,345,514
(3) その他固定資産			
建物	26,097,425	27,905,243	△ 1,807,818
建物付属設備	88,978,106	93,491,597	△ 4,513,491
構築物	446,521	565,567	△ 119,046
車両運搬具	14	103,564	△ 103,550
什器備品	177,425,284	182,432,830	△ 5,007,546
医療防疫車	95,642,964	107,677,650	△ 12,034,686
ソフトウェア	15,792,338	8,230,161	7,562,177
土地	58,414,703	58,414,703	0
施設利用権	351,177	379,650	△ 28,473
電話加入権	1,415,473	1,415,473	0
敷金	81,406,280	81,466,280	△ 60,000
保証金	10,950,036	17,170,971	△ 6,220,935
出資金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	556,932,321	579,265,689	△ 22,333,368
固定資産合計	825,698,337	849,377,219	△ 23,678,882
<b>資産合計</b>	<b>1,559,082,706</b>	<b>1,533,558,961</b>	<b>25,523,745</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	100,000,000	0	100,000,000
短期リース債務	65,180,590	62,872,145	2,308,445
未払金	164,487,173	108,467,449	56,019,724
前受金	844,600	1,087,600	△ 243,000
預り金	8,907,224	9,769,929	△ 862,705
仮受金	6,535	69,228	△ 62,693
賞与引当金	71,570,000	71,439,000	131,000
未払消費税等	16,712,100	40,759,500	△ 24,047,400
1年以内返済予定長期借入金	26,683,000	42,518,000	△ 15,835,000
流動負債合計	454,391,222	336,982,851	117,408,371

科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
長期借入金	0	26,683,000	△ 26,683,000
長期リース債務	96,262,929	122,531,609	△ 26,268,680
退職給付引当金	64,456,848	67,956,848	△ 3,500,000
役員退職慰労引当金	34,050,000	28,250,000	5,800,000
がん研究助成預り金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債合計	195,769,777	245,421,457	△ 49,651,680
負債合計	650,160,999	582,404,308	67,756,691
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	40,707,360	67,845,600	△ 27,138,240
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	42,707,360	69,845,600	△ 27,138,240
(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)	(40,707,360)	(67,845,600)	△ 27,138,240
2. 一般正味財産	866,214,347	881,309,053	△ 15,094,706
(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)	(40,707,362)	(24,022,330)	16,685,032
正味財産合計	908,921,707	951,154,653	△ 42,232,946
負債及び正味財産合計	1,559,082,706	1,533,558,961	25,523,745