

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	6,620,770	10,743,547	△ 4,122,777
未収金	1,086,962	1,168,479	△ 81,517
前払費用	257,709	270,998	△ 13,289
流動資産合計	7,965,441	12,183,024	△ 4,217,583
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
建物	19,493,444	0	19,493,444
医療機器	4,155,975	0	4,155,975
医療機器購入等引当資産	7,374,082	6,074,082	1,300,000
退職給付引当資産	15,530,600	13,230,600	2,300,000
特定資産合計	46,554,101	19,304,682	27,249,419
(3)その他固定資産			
建物	95,957,334	123,642,646	△ 27,685,312
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,256,361	2,366,844	△ 110,483
医療機器	1,209,368	2,671,440	△ 1,462,072
電話加入権	160,600	160,600	0
その他固定資産合計	99,583,664	128,841,531	△ 29,257,867
固定資産合計	156,137,765	158,146,213	△ 2,008,448
資産合計	164,103,206	170,329,237	△ 6,226,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,937,778	11,204,335	△ 4,266,557
預り金	335,663	286,689	48,974
賞与引当金	692,000	692,000	0
流動負債合計	7,965,441	12,183,024	△ 4,217,583
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,530,600	13,230,600	2,300,000
固定負債合計	15,530,600	13,230,600	2,300,000
負債合計	23,496,041	25,413,624	△ 1,917,583
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	23,649,419	20,911,611	2,737,808
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	33,649,419	30,911,611	2,737,808
(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)	(23,649,419)	(5,774,432)	(17,874,987)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,374,082)	(5,774,432)	(1,599,650)
正味財産合計	140,607,165	144,915,613	△ 4,308,448
負債及び正味財産合計	164,103,206	170,329,237	△ 6,226,031