

貸借対照表  
平成 31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	4,671,862	6,157,878	△ 1,486,016
未収金	2,189,920	1,576,100	613,820
前払費用	287,772	271,008	16,764
流動資産合計	7,149,554	8,004,986	△ 855,432
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	82,338,778	89,208,762	△ 6,869,984
車両運搬具	964,806	0	964,806
医療機器	467,534	1,584,064	△ 1,116,530
医療機器購入等引当資産	11,580,482	10,280,482	1,300,000
退職給付引当資産	22,430,600	22,430,600	0
特定資産合計	117,782,200	123,503,908	△ 5,721,708
(3) その他固定資産			
建物	68,862,530	75,636,231	△ 6,773,701
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	2,100,004	2,100,004	0
医療機器	329,897	495,831	△ 165,934
電話加入権	160,600	160,600	0
リサイクル預託金	8,850	0	8,850
その他固定資産合計	71,461,881	78,392,667	△ 6,930,786
固定資産合計	199,244,081	211,896,575	△ 12,652,494
資産合計	206,393,635	219,901,561	△ 13,507,926
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,218,417	6,203,717	△ 985,300
未払消費税等	366,700	330,000	36,700
預り金	614,437	521,269	93,168
賞与引当金	950,000	950,000	0
流動負債合計	7,149,554	8,004,986	△ 855,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,430,600	22,430,600	0
固定負債合計	22,430,600	22,430,600	0
負債合計	29,580,154	30,435,586	△ 855,432
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等補助金	83,771,118	90,792,826	△ 7,021,708
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	93,771,118	100,792,826	△ 7,021,708
(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)	( 83,771,118)	( 90,792,826)	( 19,219,082)
2. 一般正味財産			
83,042,363	88,673,149	△ 5,630,786	
(うち特定資産への充当額)	( 11,580,482)	( 10,280,482)	( 1,300,000)
正味財産合計	176,813,481	189,465,975	△ 12,652,494
負債及び正味財産合計	206,393,635	219,901,561	△ 13,507,926