

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	10,965,211	6,620,770	4,344,441
未収金	1,019,191	1,086,962	△ 67,771
前払費用	270,894	257,709	13,185
流動資産合計	12,255,296	7,965,441	4,289,855
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	74,710,191	19,493,444	55,216,747
医療機器	3,094,875	4,155,975	△ 1,061,100
医療機器購入等引当資産	7,680,482	7,374,082	306,400
退職給付引当資産	17,830,600	15,530,600	2,300,000
特定資産合計	103,316,148	46,554,101	56,762,047
(3)その他固定資産			
建物	89,183,633	95,957,334	△ 6,773,701
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,151,453	2,256,361	△ 104,908
医療機器	929,123	1,209,368	△ 280,245
電話加入権	160,600	160,600	0
その他固定資産合計	92,424,810	99,583,664	△ 7,158,854
固定資産合計	205,740,958	156,137,765	49,603,193
資産合計	217,996,254	164,103,206	53,893,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,274,710	6,937,778	4,336,932
預り金	288,586	335,663	△ 47,077
賞与引当金	692,000	692,000	0
流動負債合計	12,255,296	7,965,441	4,289,855
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,830,600	15,530,600	2,300,000
固定負債合計	17,830,600	15,530,600	2,300,000
負債合計	30,085,896	23,496,041	6,589,855
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	77,805,066	23,649,419	54,155,647
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	87,805,066	33,649,419	54,155,647
(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)	77,805,066	23,649,419	54,155,647
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,380,832)	(7,074,432)	306,400
正味財産合計	187,900,358	140,607,165	47,293,193
負債及び正味財産合計	217,996,254	164,103,206	53,893,048