

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,036,207	10,965,211	△ 1,929,004
未収金	1,871,833	1,019,191	852,642
前払費用	260,078	270,894	△ 10,816
流動資産合計	11,168,118	12,255,296	△ 1,087,178
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	69,541,969	74,710,191	△ 5,168,222
医療機器	2,033,775	3,094,875	△ 1,061,100
医療機器購入等引当資産	8,980,482	7,680,482	1,300,000
退職給付引当資産	20,130,600	17,830,600	2,300,000
特定資産合計	100,686,826	103,316,148	△ 2,629,322
(3)その他固定資産			
建物	82,409,932	89,183,633	△ 6,773,701
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,100,004	2,151,453	△ 51,449
医療機器	710,271	929,123	△ 218,852
電話加入権	160,600	160,600	0
その他固定資産合計	85,380,808	92,424,810	△ 7,044,002
固定資産合計	196,067,634	205,740,958	△ 9,673,324
資産合計	207,235,752	217,996,254	△ 10,760,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,218,615	11,274,710	△ 1,056,095
預り金	257,503	288,586	△ 31,083
賞与引当金	692,000	692,000	0
流動負債合計	11,168,118	12,255,296	△ 1,087,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,130,600	17,830,600	2,300,000
固定負債合計	20,130,600	17,830,600	2,300,000
負債合計	31,298,718	30,085,896	1,212,822
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	71,575,744	77,805,066	△ 6,229,322
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	81,575,744	87,805,066	△ 6,229,322
(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)	71,575,744	77,805,066	(54,155,647)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(8,680,832)	(7,380,832)	(1,300,000)
正味財産合計	175,937,034	187,910,358	△ 11,973,324
負債及び正味財産合計	207,235,752	217,996,254	△ 10,760,502