

貸借対照表

平成 30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	6,157,878	9,036,207	△ 2,878,329
未収金	1,576,100	1,871,833	△ 295,733
前払費用	271,008	260,078	10,930
流動資産合計	8,004,986	11,168,118	△ 3,163,132
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	89,208,762	69,541,969	19,666,793
医療機器	1,584,064	2,033,775	△ 449,711
医療機器購入等引当資産	10,280,482	8,980,482	1,300,000
退職給付引当資産	22,430,600	20,130,600	2,300,000
特定資産合計	123,503,908	100,686,826	22,817,082
(3) その他固定資産			
建物	75,636,231	82,409,932	△ 6,773,701
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,100,004	2,100,004	0
医療機器	495,831	710,271	△ 214,440
電話加入権	160,600	160,600	0
その他固定資産合計	78,392,667	85,380,808	△ 6,988,141
固定資産合計	211,896,575	196,067,634	15,828,941
資産合計	219,901,561	207,235,752	12,665,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,203,717	10,218,615	△ 4,014,898
未払消費税等	330,000	0	330,000
預り金	521,269	257,503	263,766
賞与引当金	950,000	692,000	258,000
流動負債合計	8,004,986	11,168,118	△ 3,163,132
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,430,600	20,130,600	2,300,000
固定負債合計	22,430,600	20,130,600	2,300,000
負債合計	30,435,586	31,298,718	△ 863,132
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等補助金	90,792,826	71,575,744	19,217,082
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	100,792,826	81,575,744	19,217,082
(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)	(90,792,826)	(71,575,744)	(19,219,082)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(88,673,149)	(94,361,290)	(△ 5,688,141)
(うち特定資産への充当額)	(10,280,482)	(8,980,482)	(1,300,000)
正味財産合計	189,465,975	175,937,034	13,528,941
負債及び正味財産合計	219,901,561	207,235,752	12,665,809