

# 貸借対照表総括表

平成25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	890,953,575	780,603,000	110,350,575
未収金	571,467,002	780,647,446	△ 209,180,444
貸倒引当金	△ 3,964,803	△ 5,360,636	1,395,833
棚卸資産	12,403,795	17,461,055	△ 5,057,260
仮払利息	0	46,027	△ 46,027
流動資産合計	1,470,859,569	1,573,396,892	△ 102,537,323
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	122,582,146	122,582,146	0
投資有価証券	127,000,000	126,936,500	63,500
普通預金	417,854	481,354	△ 63,500
基本財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	3,177,899	3,369,406	△ 191,507
車両運搬具	3,994,631	7,434,059	△ 3,439,428
什器備品	7,360,774	0	7,360,774
退職給付引当資産	902,000,000	852,000,000	50,000,000
施設整備積立資産	671,000,000	426,000,000	245,000,000
がん基金特定資産	267,502,612	267,394,278	108,334
保健衛生褒賞基金特定資産	5,600,000	5,600,000	0
特定資産合計	1,860,635,916	1,561,797,743	298,838,173
(3) その他固定資産			
建物	476,092,068	492,183,427	△ 16,091,359
構築物	11,168,207	13,037,475	△ 1,869,268
車両運搬具	26,560,066	46,037,260	△ 19,477,194
什器備品	110,256,093	170,156,293	△ 59,900,200
リース資産	131,173,871	119,086,000	12,087,871
土地	577,934,597	577,934,597	0
電話加入権	2,069,210	2,069,210	0
保証金	3,070,000	2,950,000	120,000
職員貸付金	8,780,177	15,316,973	△ 6,536,796
奨学貸与金	0	400,000	△ 400,000
前払保険料	592,246	1,043,722	△ 451,476
ソフトウェア	14,035,304	18,907,807	△ 4,872,503
長期前払金	1,111,575	1,645,677	△ 534,102
その他固定資産合計	1,362,843,414	1,460,768,441	△ 97,925,027
固定資産合計	3,473,479,330	3,272,566,184	200,913,146
資産合計	4,944,338,899	4,845,963,076	98,375,823

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	177,746,639	321,526,714	△ 143,780,075
未払消費税	32,562,000	23,241,336	9,320,664
預り金	15,865,125	18,971,577	△ 3,106,452
賞与引当金	78,525,000	81,112,000	△ 2,587,000
法人税等引当金	0	125,000,000	△ 125,000,000
流動負債合計	304,698,764	569,851,627	△ 265,152,863
2. 固定負債			
長期未払金	18,570,860	30,138,500	△ 11,567,640
退職給付引当金	1,952,583,024	1,970,253,678	△ 17,670,654
リース債務	137,954,520	125,262,247	12,692,273
固定負債合計	2,109,108,404	2,125,654,425	△ 16,546,021
負債合計	2,413,807,168	2,695,506,052	△ 281,698,884
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	223,750,437	224,186,529	△ 436,092
寄付金	80,703,887	78,512,224	2,191,663
指定正味財産合計	304,454,324	302,698,753	1,755,571
(うち基本財産への充当額)	( 110,618,265 )	( 110,618,265 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 193,836,059 )	( 192,080,488 )	( 1,755,571 )
2. 一般正味財産	2,226,077,407	1,847,758,271	378,319,136
(うち基本財産への充当額)	( 139,381,735 )	( 139,381,735 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 764,799,857 )	( 517,717,255 )	( 247,082,602 )
正味財産合計	2,530,531,731	2,150,457,024	380,074,707
負債及び正味財産合計	4,944,338,899	4,845,963,076	98,375,823

(注) すべての会計で表示していますが、一般会計・がん基金特別会計・保健衛生褒賞基金特別会計を持っています。