

貸借対照表総括表

平成26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	1,095,163,175	890,953,575	204,209,600
未収金	506,102,851	571,467,002	△ 65,364,151
貸倒引当金	△ 3,501,536	△ 3,964,803	463,267
棚卸資産	24,605,711	12,403,795	12,201,916
仮払利息	8,219	0	8,219
流動資産合計	1,622,378,420	1,470,859,569	151,518,851
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	127,000,000	0
普通預金	417,854	417,854	0
基本財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	2,986,392	3,177,899	△ 191,507
車両運搬具	2,195,010	3,994,631	△ 1,799,621
什器備品	3,770,631	7,360,774	△ 3,590,143
退職給付引当資産	902,050,000	902,000,000	50,000
施設整備積立資産	552,050,000	671,000,000	△ 118,950,000
がん基金特定資産	267,557,067	267,502,612	54,455
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	1,736,209,100	1,860,635,916	△ 124,426,816
(3) その他固定資産			
建物	456,222,962	476,092,068	△ 19,869,106
構築物	9,386,047	11,168,207	△ 1,782,160
車両運搬具	71,796,528	26,560,066	45,236,462
什器備品	121,169,926	110,256,093	10,913,833
リース資産	190,873,382	131,173,871	59,699,511
土地	577,934,597	577,934,597	0
電話加入権	2,069,210	2,069,210	0
保証金	3,130,000	3,070,000	60,000
職員貸付金	5,393,662	8,780,177	△ 3,386,515
奨学貸与金	900,000	0	900,000
前払保険料	140,770	592,246	△ 451,476
ソフトウェア	96,534,025	14,035,304	82,498,721
長期前払金	484,500	1,111,575	△ 627,075
その他固定資産合計	1,536,035,609	1,362,843,414	173,192,195
固定資産合計	3,522,244,709	3,473,479,330	48,765,379
資産合計	5,144,623,129	4,944,338,899	200,284,230

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	250,320,081	177,746,639	72,573,442
未払消費税	3,504,866	32,562,000	△ 29,057,134
預り金	16,749,821	15,865,125	884,696
賞与引当金	78,463,000	78,525,000	△ 62,000
流動負債合計	349,037,768	304,698,764	44,339,004
2. 固定負債			
長期未払金	27,163,220	18,570,860	8,592,360
退職給付引当金	1,904,578,484	1,952,583,024	△ 48,004,540
リース債務	200,638,999	137,954,520	62,684,479
固定負債合計	2,132,380,703	2,109,108,404	23,272,299
負債合計	2,481,418,471	2,413,807,168	67,611,303
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	222,771,934	223,750,437	△ 978,503
寄付金	79,701,677	80,703,887	△ 1,002,210
指定正味財産合計	302,473,611	304,454,324	△ 1,980,713
(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)	(191,855,346)	(193,836,059)	(△ 1,980,713)
2. 一般正味財産	2,360,731,047	2,226,077,407	134,653,640
(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)	(642,303,754)	(764,799,857)	(△ 122,496,103)
正味財産合計	2,663,204,658	2,530,531,731	132,672,927
負債及び正味財産合計	5,144,623,129	4,944,338,899	200,284,230

(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。