

貸借対照表総括表

平成27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	1,222,924,545	1,095,163,175	127,761,370
未収金	654,637,690	506,102,851	148,534,839
貸倒引当金	△ 4,545,843	△ 3,501,536	△ 1,044,307
棚卸資産	20,691,160	24,605,711	△ 3,914,551
仮払利息	0	8,219	△ 8,219
立替金	18,143	0	18,143
流動資産合計	1,893,725,695	1,622,378,420	271,347,275
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	2,794,885	2,986,392	△ 191,507
車両運搬具	32,158,003	2,195,010	29,962,993
什器備品	1,939,463	3,770,631	△ 1,831,168
退職給付引当資産	837,200,000	902,050,000	△ 64,850,000
施設整備積立資産	471,050,000	552,050,000	△ 81,000,000
がん基金特定資産	267,660,587	267,557,067	103,520
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	1,618,402,938	1,736,209,100	△ 117,806,162
(3) その他固定資産			
建物	433,870,456	456,222,962	△ 22,352,506
構築物	15,894,074	9,386,047	6,508,027
車両運搬具	117,243,770	71,796,528	45,447,242
什器備品	108,825,586	121,169,926	△ 12,344,340
リース資産	129,379,374	190,873,382	△ 61,494,008
土地	577,934,597	577,934,597	0
電話加入権	2,069,210	2,069,210	0
保証金	4,410,000	3,130,000	1,280,000
職員貸付金	4,651,260	5,393,662	△ 742,402
奨学貸与金	2,400,000	900,000	1,500,000
前払保険料	1,944,032	140,770	1,803,262
ソフトウェア	195,771,597	96,534,025	99,237,572
長期前払金	323,000	484,500	△ 161,500
その他固定資産合計	1,594,716,956	1,536,035,609	58,681,347
固定資産合計	3,463,119,894	3,522,244,709	△ 59,124,815
資産合計	5,356,845,589	5,144,623,129	212,222,460

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	370,215,007	250,320,081	119,894,926
未払消費税	102,237,322	3,504,866	98,732,456
預り金	15,752,438	16,749,821	△ 997,383
賞与引当金	80,848,000	78,463,000	2,385,000
流動負債合計	569,052,767	349,037,768	220,014,999
2. 固定負債			
長期未払金	18,080,580	27,163,220	△ 9,082,640
長期前受金	220,000	0	220,000
退職給付引当金	1,892,044,639	1,904,578,484	△ 12,533,845
リース債務	135,848,326	200,638,999	△ 64,790,673
固定負債合計	2,046,193,545	2,132,380,703	△ 86,187,158
負債合計	2,615,246,312	2,481,418,471	133,827,841
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	231,790,473	222,771,934	9,018,539
寄付金	79,284,365	79,701,677	△ 417,312
指定正味財産合計	311,074,838	302,473,611	8,601,227
(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)	(200,456,573)	(191,855,346)	(8,601,227)
2. 一般正味財産	2,430,524,439	2,360,731,047	69,793,392
(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)	(580,746,365)	(642,303,754)	(△ 61,557,389)
正味財産合計	2,741,599,277	2,663,204,658	78,394,619
負債及び正味財産合計	5,356,845,589	5,144,623,129	212,222,460

(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。