

貸借対照表総括表

平成28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	1,148,057,594	1,222,924,545	△ 74,866,951
未収金	617,279,709	654,637,690	△ 37,357,981
貸倒引当金	△ 4,286,124	△ 4,545,843	259,719
棚卸資産	16,010,827	20,691,160	△ 4,680,333
前払金	2,962,500	0	2,962,500
立替金	18,143	18,143	0
流動資産合計	1,780,042,649	1,893,725,695	△ 113,683,046
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	2,603,378	2,794,885	△ 191,507
車両運搬具	19,558,204	32,158,003	△ 12,599,799
什器備品	194,929	1,939,463	△ 1,744,534
退職給付引当資産	638,200,000	837,200,000	△ 199,000,000
施設整備積立資産	401,050,000	471,050,000	△ 70,000,000
がん基金特定資産	267,660,587	267,660,587	0
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	1,334,867,098	1,618,402,938	△ 283,535,840
(3) その他固定資産			
建物	410,791,624	433,870,456	△ 23,078,832
構築物	15,976,241	15,894,074	82,167
車両運搬具	139,739,986	117,243,770	22,496,216
什器備品	95,717,389	108,825,586	△ 13,108,197
リース資産	86,164,326	129,379,374	△ 43,215,048
土地	577,934,597	577,934,597	0
電話加入権	2,069,210	2,069,210	0
保証金	5,610,000	4,410,000	1,200,000
職員貸付金	3,406,779	4,651,260	△ 1,244,481
奨学貸与金	4,800,000	2,400,000	2,400,000
前払保険料	1,493,189	1,944,032	△ 450,843
ソフトウェア	155,313,562	195,771,597	△ 40,458,035
長期前払金	276,500	323,000	△ 46,500
その他固定資産合計	1,499,293,403	1,594,716,956	△ 95,423,553
固定資産合計	3,084,160,501	3,463,119,894	△ 378,959,393
資産合計	4,864,203,150	5,356,845,589	△ 492,642,439

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	252,580,301	370,215,007	△ 117,634,706
未払消費税	46,075,205	102,237,322	△ 56,162,117
預り金	18,211,986	15,752,438	2,459,548
賞与引当金	75,599,000	80,848,000	△ 5,249,000
流動負債合計	392,466,492	569,052,767	△ 176,586,275
2. 固定負債			
長期未払金	10,502,940	18,080,580	△ 7,577,640
長期前受金	180,000	220,000	△ 40,000
退職給付引当金	1,629,764,079	1,892,044,639	△ 262,280,560
リース債務	90,854,850	135,848,326	△ 44,993,476
固定負債合計	1,731,301,869	2,046,193,545	△ 314,891,676
負債合計	2,123,768,361	2,615,246,312	△ 491,477,951
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	227,656,409	231,790,473	△ 4,134,064
寄付金	78,763,532	79,284,365	△ 520,833
指定正味財産合計	306,419,941	311,074,838	△ 4,654,897
(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)	(195,801,676)	(200,456,573)	(△ 4,654,897)
2. 一般正味財産	2,434,014,848	2,430,524,439	3,490,409
(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)	(500,865,422)	(580,746,365)	(△ 79,880,943)
正味財産合計	2,740,434,789	2,741,599,277	△ 1,164,488
負債及び正味財産合計	4,864,203,150	5,356,845,589	△ 492,642,439

(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。