

貸借対照表
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 現金	10,663,041	8,285,494	2,377,547
当座預金	620,057,826	595,582,270	24,475,556
普通預金	266,017,846	152,361,278	113,656,568
定期預金	315,350,849	315,315,678	35,171
積立預金	33,500,000	26,300,000	7,200,000
保険未収金	942,321,458	914,133,723	28,187,735
負担未収金	60,405,686	55,172,817	5,232,869
未請求未収金	25,872,469	43,056,662	△ 17,184,193
保険予防未収金	48,418,556	47,130,638	1,287,918
未収金	7,370,998	559,861	6,811,137
有価証券	0	845,000	△ 845,000
薬品棚卸高	12,102,285	11,777,424	324,861
診療材料棚卸高	3,879,793	3,680,334	199,459
その他材料棚卸高	5,691,446	5,613,071	78,375
貯蔵品	4,759,955	6,135,547	△ 1,375,592
短期貸付金	36,963,160	29,760,494	7,202,666
前払費用	8,160,848	8,618,246	△ 457,398
仮払金	6,142,106	5,249,614	892,492
貸倒引当金	△ 5,693,262	△ 5,491,807	△ 201,455
流動資産合計	2,401,985,060	2,224,086,344	177,898,716
2、固定資産			
(1)基本財産			
基本金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
老健施設よどの里 建物	159,352,342	168,984,455	△ 9,632,113
特定資産合計	159,352,342	168,984,455	△ 9,632,113
(3)その他固定資産			
建物	1,087,689,993	1,132,744,574	△ 45,054,581
建物付属設備	514,738,987	555,871,256	△ 41,132,269
構築物	12,622,466	14,199,502	△ 1,577,036
車両運搬具	7	7	0
医療用機械備品	84,440,235	94,846,936	△ 10,406,701
その他有形固定資産	39,874,212	18,064,971	21,809,241
その他無形固定資産	68,286,955	72,758,516	△ 4,471,561
その他固定資産	0	3,702,867	△ 3,702,867
土地	1,050,186,076	1,050,186,076	0
建設仮勘定	0	17,354,180	△ 17,354,180
リース資産(有形)(長期)	49,752,539	70,430,714	△ 20,678,175
リース資産(無形)(長期)	98,245,055	132,957,783	△ 34,712,728
電話加入権	3,444,054	3,444,054	0
敷金	6,518,000	6,040,000	478,000
出資金	3,625,000	2,780,000	845,000
長期貸付金	53,723,761	52,139,827	1,583,934
繰延消費税	19,159,563	21,450,122	△ 2,290,559
その他資産合計	3,092,306,903	3,248,971,385	△ 156,664,482
固定資産合計	3,251,659,245	3,417,955,840	△ 166,296,595
資産合計	5,653,644,305	5,642,042,184	11,602,121
II 負債の部			
1、流動負債			
支配手形	23,479,092	23,299,671	179,421
買掛金	235,390,971	218,979,360	16,411,611
未払金	85,619,273	53,369,659	32,249,614
1年内返済予定長期借入金	131,994,000	179,012,000	△ 47,018,000
短期債務リース負債	60,510,551	55,390,903	5,119,648
預り金	25,100,687	23,492,491	1,608,196
未払費用	143,620,573	136,480,168	7,140,405
仮受金	7,819,173	43,712,348	△ 35,893,175
賞与引当金	172,968,050	175,700,690	△ 2,732,640
未払法人税	70,000	70,000	0
利息預り金	5,277,381	9,713,686	△ 4,436,305
流動負債合計	891,849,751	919,220,976	△ 27,371,225
2、固定負債			
長期債務リース負債	87,487,043	147,997,594	△ 60,510,551
長期借入金	1,027,172,000	1,244,422,000	△ 217,250,000
退職給付引当金	1,229,076,802	945,257,444	283,819,358
役員退職慰労引当金	0	0	0
建設借入金	1,025,515,087	1,115,691,729	△ 90,176,642
地域協同基金	1,082,436,000	1,056,884,000	25,552,000
固定負債合計	4,451,686,932	4,510,252,767	△ 58,565,835
3、基金			
基金	0	0	0
基金合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
国庫補助金	159,352,342	168,984,455	△ 9,632,113
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
指定正味財産合計	159,352,342	168,984,455	△ 9,632,113
2、一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	150,755,280	43,583,986	107,171,294
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
一般正味財産合計	150,755,280	43,583,986	107,171,294
正味財産合計	310,107,622	212,568,441	97,539,181
負債及び正味財産合計	5,653,644,305	5,642,042,184	11,602,121
	0	0	