

## 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	298,487,024	269,925,277	28,561,747
医業未収金	46,845,193	47,972,745	△ 1,127,552
検診未収金	52,932,186	52,077,822	854,364
未収金	21,568,253	650,439	20,917,814
薬品及び衛生材料	2,054,653	2,523,017	△ 468,364
貯蔵品	3,494,408	3,762,788	△ 268,380
前払金	1,475,000	1,335,000	140,000
前払費用	3,333,890	3,341,770	△ 7,880
貸倒引当金	△ 602,980	△ 604,205	1,225
流動資産合計	429,587,627	380,984,653	48,602,974
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
検診用自動車取得資金	0	45,000,000	△ 45,000,000
特定資産合計	0	45,000,000	△ 45,000,000
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	13,284,333	14,847,245	△ 1,562,912
車両運搬具	19,272,995	2,766,187	16,506,808
医療用器械備品	53,657,405	31,706,344	21,951,061
その他器械備品	4,654,988	7,732,686	△ 3,077,698
土地	58,652,200	58,652,200	0
保証金	24,050,000	24,050,000	0
出資金	2,210,000	2,210,000	0
団体保険払込金	125,221,726	104,081,319	21,140,407
預託金	19,617,020	18,393,055	1,223,965
その他固定資産合計	320,620,667	264,439,036	56,181,631
固定資産合計	325,620,667	314,439,036	11,181,631
資産合計	755,208,294	695,423,689	59,784,605
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	31,241,985	32,509,516	△ 1,267,531
未払金	16,449,989	13,952,291	2,497,698
未払費用	748,433	749,363	△ 930
未払消費税等	620,700	4,522,100	△ 3,901,400
前受金	454,542	568,442	△ 113,900
預り金	3,866,191	2,358,792	1,507,399
一年以内返済長期借入金	16,250,000	22,332,000	△ 6,082,000
賞与引当金	18,370,000	18,551,667	△ 181,667
流動負債合計	88,001,840	95,544,171	△ 7,542,331
2. 固定負債			
長期借入金	21,250,000	20,002,000	1,248,000
退職給付引当金	86,099,294	76,365,123	9,734,171
固定負債合計	107,349,294	96,367,123	10,982,171
負債合計	195,351,134	191,911,294	3,439,840
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	554,857,160	498,512,395	56,344,765
(うち特定資産への充当額)	(0)	(45,000,000)	(△ 45,000,000)
正味財産合計	559,857,160	503,512,395	56,344,765
負債及び正味財産合計	755,208,294	695,423,689	59,784,605