

# 貸借対照表

平成26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	148,248,461	153,759,773	△ 5,511,312
保 険 未 収 入 金	48,642	53,842	△ 5,200
診 療 未 収 入 金	44,249,611	38,978,442	5,271,169
医 療 消 耗 品	1,590,703	2,195,017	△ 604,314
貯 蔵 品	45,590	103,962	△ 58,372
未 収 入 金	1,946,687	1,612,607	334,080
立 替 金	4,800	0	4,800
仮 払 金	10,800	0	10,800
貸 倒 引 当 金	△ 250,000	△ 250,000	0
流動資産合計	195,895,294	196,453,643	△ 558,349
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 桑名信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
レントゲンバス等引当資産	25,000,000	10,000,000	15,000,000
修繕引当資産	5,100,000	4,100,000	1,000,000
特定資産合計	30,100,000	14,100,000	16,000,000
(3) その他固定資産			
建 物	34,095,493	26,506,633	7,588,860
医 療 設 備	12,100,708	2,432,616	9,668,092
医 療 設 備	2,222,223	2	2,222,221
車 両 及 び 運 搬 具	3,946,257	4,841,809	△ 895,552
什 器 器 具 及 び 備 品	315,625	631,250	△ 315,625
長 期 前 払 費 用	177,120	776,490	△ 599,370
出 資 金	10,000	0	10,000
退 職 給 付 引 当 資 産	14,299,282	0	14,299,282
その他固定資産合計	67,166,708	35,188,800	31,977,908
固定資産合計	107,266,708	59,288,800	47,977,908
資産合計	303,162,002	255,742,443	47,419,559
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買 掛 金	6,680,338	4,465,804	2,214,534
未 払 金	12,918,801	9,513,878	3,404,923
未 払 費 用	8,291,830	7,955,908	335,922
預 り 金	2,361,460	2,137,613	223,847
仮 受 金	0	5,100	△ 5,100
賞 与 引 当 金	7,700,000	5,700,000	2,000,000
未 払 法 人 税 等	19,979,200	12,568,100	7,411,100
未 払 消 費 税 等	3,301,500	3,461,500	△ 160,000
流動負債合計	61,233,129	45,807,903	15,425,226
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	18,080,000	9,352,000	8,728,000
退 職 給 付 引 当 金	14,299,282	11,987,254	2,312,028
固定負債合計	32,379,282	21,339,254	11,040,028
負債合計	93,612,411	67,147,157	26,465,254
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(30,100,000)	(14,100,000)	16,000,000
正味財産合計	209,549,591	188,595,286	20,954,305
負債及び正味財産合計	303,162,002	255,742,443	47,419,559