

貸借対照表

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			
現金預入金	137,390,950	143,561,931	△ 6,170,981
保険未収入金	72,242	65,659	6,583
診療未収入金	47,498,506	49,493,762	△ 1,995,256
医療消耗品	1,913,841	1,446,590	467,251
貯蔵品	22,099	43,892	△ 21,793
未収入金	1,703,244	2,102,407	△ 399,163
立替入金	288,280	0	288,280
仮払当金	1,568,660	0	1,568,660
貸倒引当金	△ 433,811	△ 434,919	1,108
流動資産合計	190,024,011	196,279,322	△ 6,255,311
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	70,000,000	45,000,000	25,000,000
修繕引当資産	8,000,000	6,100,000	1,900,000
特定資産合計	78,000,000	51,100,000	26,900,000
(3) その他固定資産			
建物	29,836,008	31,826,935	△ 1,990,927
医療器具	6,906,558	9,333,417	△ 2,426,859
医療設備	1	1	0
車両及び運搬用具	3,800,006	7	3,799,999
什器器具及び備品	4,498,311	1,164,063	3,334,248
ソフトウェア	782,993	0	782,993
長期前払費用	552,068	167,460	384,608
出資	10,000	10,000	0
その他の投資資産	2,837,443	1,671,278	1,166,165
退職給付引当資産	18,642,879	16,709,963	1,932,916
その他固定資産合計	67,866,267	60,883,124	6,983,143
固定資産合計	155,866,267	121,983,124	33,883,143
資産合計	345,890,278	318,262,446	27,627,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,864,735	5,363,695	△ 498,960
未払金	8,257,570	7,472,412	785,158
未払費用	8,967,523	8,675,744	291,779
預り金	3,521,773	3,081,403	440,370
賞与引当金	9,300,000	8,500,000	800,000
未払法人税等	195,900	6,002,400	△ 5,806,500
未払消費税等	3,581,800	13,153,500	△ 9,571,700
流動負債合計	38,689,301	52,249,154	△ 13,559,853
2. 固定負債			
長期借入金	32,640,000	9,360,000	23,280,000
退職給付引当金	18,642,879	16,709,963	1,932,916
固定負債合計	51,282,879	26,069,963	25,212,916
負債合計	89,972,180	78,319,117	11,653,063
III 正味財産の部			
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)	(78,000,000)	(51,100,000)	26,900,000
正味財産合計	255,918,098	239,943,329	15,974,769
負債及び正味財産合計	345,890,278	318,262,446	27,627,832