

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	100,957,275	155,945,746	△ 54,988,471
未収金	233,025,738	237,027,609	△ 4,001,871
貯蔵品	7,879,317	7,066,314	813,003
前払金	212,140	160,290	51,850
流動資産合計	342,074,470	400,199,959	△ 58,125,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	200,000	200,000	0
基本財産合計	200,000	200,000	0
(2) 特定資産			
医療機械器具	38,613,235	38,613,235	0
医療機械器具減価償却累計額	△ 38,010,257	△ 37,407,285	△ 602,972
退職給付引当資産	714,433,897	696,744,905	17,688,992
寄附金資産	850,000	835,000	15,000
償却資産引当資産	682,160,562	663,810,258	18,350,304
特定資産合計	1,398,047,437	1,362,596,113	35,451,324
(3) その他固定資産			
建物附属設備	45,683,244	44,906,400	776,844
建物附属設備減価償却累計額	△ 23,246,092	△ 18,772,773	△ 4,473,319
車両運搬具	18,209,331	27,506,739	△ 9,297,408
車両運搬具減価償却累計額	△ 15,204,178	△ 26,299,734	11,095,556
什器備品	94,447,856	106,859,936	△ 12,412,080
什器備品減価償却累計額	△ 77,813,540	△ 75,809,221	△ 2,004,319
医療機械器具	1,051,004,521	1,094,256,469	△ 43,251,948
医療機械器具減価償却累計額	△ 975,637,261	△ 1,004,673,234	29,035,973
ソフトウェア	120,990,991	155,970,615	△ 34,979,624
その他固定資産合計	238,434,872	303,945,197	△ 65,510,325
固定資産合計	1,636,682,309	1,666,741,310	△ 30,059,001
資産合計	1,978,756,779	2,066,941,269	△ 88,184,490
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	84,317,451	129,902,917	△ 45,585,466
未払消費税	14,181,000	36,942,800	△ 22,761,800
未払法人税等	15,373,000	11,331,500	4,041,500
預り金	6,520,756	7,490,218	△ 969,462
賞与引当金	46,720,000	43,600,000	3,120,000
流動負債合計	167,112,207	229,267,435	△ 62,155,228
2. 固定負債			
退職給付引当金	752,772,777	745,392,277	7,380,500
固定負債合計	752,772,777	745,392,277	7,380,500
負債合計	919,884,984	974,659,712	△ 54,774,728
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	272,402	477,384	△ 204,982
寄付金	1,050,000	1,035,000	15,000
指定正味財産合計	1,322,402	1,512,384	△ 189,982
(うち基本財産への充当額)	( 200,000 )	( 200,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,122,402 )	( 1,312,384 )	( △ 189,982 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 682,491,138 )	( 664,538,824 )	( 17,952,314 )
正味財産合計	1,058,871,795	1,092,281,557	△ 33,409,762
負債及び正味財産合計	1,978,756,779	2,066,941,269	△ 88,184,490

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	28,924,909	49,003,209	23,029,157		100,957,275
未収金	188,507,538	44,518,200	0		233,025,738
貯蔵品	6,667,299	1,211,193	825		7,879,317
前払金	212,140	0	0		212,140
内部会計勘定	118,824,134	42,275,887	0	△ 161,100,021	0
流動資産合計	343,136,020	137,008,489	23,029,982	△ 161,100,021	342,074,470
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
基本財産積立資産	200,000	0	0		200,000
基本財産合計	200,000	0	0		200,000
(2) 特定資産					
医療機械器具	38,613,235	0	0		38,613,235
医療機械器具減価償却累計額	△ 38,010,257	0	0		△ 38,010,257
退職給付引当資産	0	0	714,433,897		714,433,897
寄附金資産	850,000	0	0		850,000
償却資産引当資産	545,728,448	136,432,114	0		682,160,562
特定資産合計	547,181,426	136,432,114	714,433,897		1,398,047,437
(3) その他固定資産					
建物附属設備	36,546,596	9,136,648	0		45,683,244
建物附属設備減価償却累計額	△ 18,596,873	△ 4,649,219	0		△ 23,246,092
車両運搬具	14,567,466	3,641,865	0		18,209,331
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,163,343	△ 3,040,835	0		△ 15,204,178
什器備品	75,558,282	18,889,574	0		94,447,856
什器備品減価償却累計額	△ 62,250,833	△ 15,562,707	0		△ 77,813,540
医療機械器具	840,803,615	210,200,906	0		1,051,004,521
医療機械器具減価償却累計額	△ 780,509,811	△ 195,127,450	0		△ 975,637,261
ソフトウェア	96,792,792	24,198,199	0		120,990,991
その他固定資産合計	190,747,891	47,686,981	0		238,434,872
固定資産合計	738,129,317	184,119,095	714,433,897		1,636,682,309
<b>資 産 合 計</b>	1,081,265,337	321,127,584	737,463,879	△ 161,100,021	1,978,756,779
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	64,226,480	1,555,463	18,535,508		84,317,451
未払消費税	13,185,446	995,554	0		14,181,000
未払法人税等	0	15,302,000	71,000		15,373,000
預り金	6,123,961	383,250	13,545		6,520,756
賞与引当金	34,096,000	11,912,000	712,000		46,720,000
内部会計勘定	139,339,356	20,438,638	1,322,027	△ 161,100,021	0
流動負債合計	256,971,243	50,586,905	20,654,080	△ 161,100,021	167,112,207
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	752,772,777		752,772,777
固定負債合計	0	0	752,772,777		752,772,777
<b>負 債 合 計</b>	256,971,243	50,586,905	773,426,857	△ 161,100,021	919,884,984

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	272,402	0	0		272,402
寄付金	1,050,000	0	0		1,050,000
指定正味財産合計	1,322,402	0	0		1,322,402
(うち基本財産への充当額)	( 200,000 )	( 0 )	( 0 )		( 200,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,122,402 )	( 0 )	( 0 )		( 1,122,402 )
2. 一般正味財産	822,971,692	270,540,679	△ 35,962,978		1,057,549,393
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 546,059,024 )	( 136,432,114 )	( 0 )		( 682,491,138 )
正味財産合計	824,294,094	270,540,679	△ 35,962,978		1,058,871,795
負債及び正味財産合計	1,081,265,337	321,127,584	737,463,879	△ 161,100,021	1,978,756,779