

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	211,236,360	132,378,618	78,857,742
未収金	212,902,449	229,510,862	△ 16,608,413
貯蔵品	6,177,942	6,194,802	△ 16,860
前払金	174,750	218,500	△ 43,750
流動資産合計	430,491,501	368,302,782	62,188,719
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	23,178,235	38,613,235	△ 15,435,000
医療機械器具減価償却累計額	△ 23,178,233	△ 38,613,232	15,434,999
退職給付引当資産	602,368,660	694,680,274	△ 92,311,614
寄附金資産	752,200	800,000	△ 47,800
償却資産引当資産	648,267,557	642,078,990	6,188,567
特定資産合計	1,251,388,419	1,337,559,267	△ 86,170,848
(3) その他固定資産			
建物附属設備	45,683,244	45,683,244	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 30,187,679	△ 27,039,057	△ 3,148,622
車両運搬具	14,381,531	18,209,331	△ 3,827,800
車両運搬具減価償却累計額	△ 13,226,262	△ 16,345,161	3,118,899
什器備品	119,756,212	114,995,575	4,760,637
什器備品減価償却累計額	△ 99,105,711	△ 89,536,235	△ 9,569,476
医療機械器具	1,043,959,388	1,041,057,692	2,901,696
医療機械器具減価償却累計額	△ 1,003,989,051	△ 982,621,933	△ 21,367,118
ソフトウェア	61,769,711	88,941,808	△ 27,172,097
その他固定資産合計	139,041,383	193,345,264	△ 54,303,881
固定資産合計	1,390,629,802	1,531,104,531	△ 140,474,729
資産合計	1,821,121,303	1,899,407,313	△ 78,286,010
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	157,741,226	113,737,858	44,003,368
未払消費税	11,151,600	7,614,800	3,536,800
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	6,838,650	7,739,694	△ 901,044
賞与引当金	40,740,000	46,100,000	△ 5,360,000
流動負債合計	216,542,476	175,263,352	41,279,124
2. 固定負債			
退職給付引当金	640,677,140	733,017,154	△ 92,340,014
固定負債合計	640,677,140	733,017,154	△ 92,340,014
負債合計	857,219,616	908,280,506	△ 51,060,890
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	952,200	1,000,000	△ 47,800
指定正味財産合計	952,200	1,000,000	△ 47,800
(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)	( 752,200 )	( 800,000 )	( △ 47,800 )
2. 一般正味財産	962,949,487	990,126,807	△ 27,177,320
(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)	( 648,267,559 )	( 642,078,993 )	( 6,188,566 )
正味財産合計	963,901,687	991,126,807	△ 27,225,120
負債及び正味財産合計	1,821,121,303	1,899,407,313	△ 78,286,010

## 貸借対照表内訳表

平成30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	96,533,783	34,752,085	79,950,492		211,236,360
未収金	182,818,123	30,084,326	0		212,902,449
貯蔵品	4,169,860	2,006,722	1,360		6,177,942
前払金	174,750	0	0		174,750
他会計貸借勘定	114,155,114	88,165,416	0	△ 202,320,530	0
流動資産合計	397,851,630	155,008,549	79,951,852	△ 202,320,530	430,491,501
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	200,000	0	0		200,000
基本財産合計	200,000	0	0		200,000
<b>(2) 特定資産</b>					
医療機械器具	23,178,235	0	0		23,178,235
医療機械器具減価償却累計額	△ 23,178,233	0	0		△ 23,178,233
退職給付引当資産	0	0	602,368,660		602,368,660
寄附金資産	752,200	0	0		752,200
償却資産引当資産	518,614,041	129,653,516	0		648,267,557
特定資産合計	519,366,243	129,653,516	602,368,660		1,251,388,419
<b>(3) その他固定資産</b>					
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	△ 24,150,143	△ 6,037,536	0		△ 30,187,679
車両運搬具	11,505,226	2,876,305	0		14,381,531
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,581,011	△ 2,645,251	0		△ 13,226,262
什器備品	95,804,968	23,951,244	0		119,756,212
什器備品減価償却累計額	△ 79,284,571	△ 19,821,140	0		△ 99,105,711
医療機械器具	835,167,510	208,791,878	0		1,043,959,388
医療機械器具減価償却累計額	△ 803,191,245	△ 200,797,806	0		△ 1,003,989,051
ソフトウェア	49,415,768	12,353,943	0		61,769,711
その他固定資産合計	111,233,098	27,808,285	0		139,041,383
固定資産合計	630,799,341	157,461,801	602,368,660		1,390,629,802
<b>資 産 合 計</b>	1,028,650,971	312,470,350	682,320,512	△ 202,320,530	1,821,121,303
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	81,621,058	3,480,002	72,640,166		157,741,226
未払消費税	8,022,544	3,129,056	0		11,151,600
未払法人税等	0	0	71,000		71,000
預り金	6,335,857	339,860	162,933		6,838,650
賞与引当金	28,634,000	11,578,000	528,000		40,740,000
他会計貸借勘定	139,233,636	26,813,143	36,273,751	△ 202,320,530	0
流動負債合計	263,847,095	45,340,061	109,675,850	△ 202,320,530	216,542,476
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	640,677,140		640,677,140
固定負債合計	0	0	640,677,140		640,677,140
<b>負 債 合 計</b>	263,847,095	45,340,061	750,352,990	△ 202,320,530	857,219,616

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					
寄付金	952,200	0	0		952,200
指定正味財産合計	952,200	0	0		952,200
(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)	( 752,200 )	( 0 )	( 0 )		( 752,200 )
2. 一般正味財産	763,851,676	267,130,289	△ 68,032,478		962,949,487
(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)	( 518,614,043 )	( 129,653,516 )	( 0 )		( 648,267,559 )
正味財産合計	764,803,876	267,130,289	△ 68,032,478		963,901,687
負債及び正味財産合計	1,028,650,971	312,470,350	682,320,512	△ 202,320,530	1,821,121,303