

貸借対照表  
平成29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	132,378,618	100,957,275	31,421,343
未収金	229,510,862	233,025,738	△ 3,514,876
貯蔵品	6,194,802	7,879,317	△ 1,684,515
前払金	218,500	212,140	6,360
流動資産合計	368,302,782	342,074,470	26,228,312
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	△ 38,613,232	△ 38,010,257	△ 602,975
退職給付引当資産	694,680,274	714,433,897	△ 19,753,623
寄附金資産	800,000	850,000	△ 50,000
償却資産引当資産	642,078,990	682,160,562	△ 40,081,572
特定資産合計	1,337,559,267	1,398,047,437	△ 60,488,170
(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	△ 27,039,057	△ 23,246,092	△ 3,792,965
車両運搬具	18,209,331	18,209,331	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 16,345,161	△ 15,204,178	△ 1,140,983
什器備品	114,995,575	94,447,856	20,547,719
什器備品減価償却累計額	△ 89,536,235	△ 77,813,540	△ 11,722,695
医療機械器具	1,041,057,692	1,051,004,521	△ 9,946,829
医療機械器具減価償却累計額	△ 982,621,933	△ 975,637,261	△ 6,984,672
ソフトウェア	88,941,808	120,990,991	△ 32,049,183
その他固定資産合計	193,345,264	238,434,872	△ 45,089,608
固定資産合計	1,531,104,531	1,636,682,309	△ 105,577,778
資産合計	1,899,407,313	1,978,756,779	△ 79,349,466
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	113,737,858	84,317,451	29,420,407
未払消費税	7,614,800	14,181,000	△ 6,566,200
未払法人税等	71,000	15,373,000	△ 15,302,000
預り金	7,739,694	6,520,756	1,218,938
賞与引当金	46,100,000	46,720,000	△ 620,000
流動負債合計	175,263,352	167,112,207	8,151,145
2. 固定負債			
退職給付引当金	733,017,154	752,772,777	△ 19,755,623
固定負債合計	733,017,154	752,772,777	△ 19,755,623
負債合計	908,280,506	919,884,984	△ 11,604,478
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	0	272,402	△ 272,402
寄付金	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
指定正味財産合計	1,000,000	1,322,402	△ 322,402
(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)	( 800,000 )	( 1,122,402 )	( △ 322,402 )
2. 一般正味財産	990,126,807	1,057,549,393	△ 67,422,586
(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)	( 642,078,993 )	( 682,491,138 )	( △ 40,412,145 )
正味財産合計	991,126,807	1,058,871,795	△ 67,744,988
負債及び正味財産合計	1,899,407,313	1,978,756,779	△ 79,349,466

## 貸借対照表内訳表

平成29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	20,205,464	61,390,363	50,782,791		132,378,618
未収金	192,949,684	36,561,178	0		229,510,862
貯蔵品	5,280,952	912,119	1,731		6,194,802
前払金	204,500	14,000	0		218,500
他会計貸借勘定	115,422,935	43,163,416	0	△ 158,586,351	0
流動資産合計	334,063,535	142,041,076	50,784,522	△ 158,586,351	368,302,782
<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	△ 38,613,232	0	0		△ 38,613,232
退職給付引当資産	0	0	694,680,274		694,680,274
寄附金資産	800,000	0	0		800,000
償却資産引当資産	513,663,188	128,415,802	0		642,078,990
特定資産合計	514,463,191	128,415,802	694,680,274		1,337,559,267
(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	△ 21,631,245	△ 5,407,812	0		△ 27,039,057
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	△ 13,076,129	△ 3,269,032	0		△ 16,345,161
什器備品	91,996,458	22,999,117	0		114,995,575
什器備品減価償却累計額	△ 71,628,989	△ 17,907,246	0		△ 89,536,235
医療機械器具	832,846,153	208,211,539	0		1,041,057,692
医療機械器具減価償却累計額	△ 786,097,550	△ 196,524,383	0		△ 982,621,933
ソフトウェア	71,153,446	17,788,362	0		88,941,808
その他固定資産合計	154,676,206	38,669,058	0		193,345,264
固定資産合計	669,339,397	167,084,860	694,680,274		1,531,104,531
<b>資 産 合 計</b>	1,003,402,932	309,125,936	745,464,796	△ 158,586,351	1,899,407,313
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	70,238,658	1,259,004	42,240,196		113,737,858
未払消費税	6,794,540	820,260	0		7,614,800
未払法人税等	0	0	71,000		71,000
預り金	6,706,580	582,841	450,273		7,739,694
賞与引当金	33,446,000	11,990,000	664,000		46,100,000
他会計貸借勘定	117,293,225	20,056,202	21,236,924	△ 158,586,351	0
流動負債合計	234,479,003	34,708,307	64,662,393	△ 158,586,351	175,263,352
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	733,017,154		733,017,154
固定負債合計	0	0	733,017,154		733,017,154
<b>負 債 合 計</b>	234,479,003	34,708,307	797,679,547	△ 158,586,351	908,280,506

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	1,000,000	0	0		1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	0		1,000,000
(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)	( 800,000 )	( 0 )	( 0 )		( 800,000 )
2. 一般正味財産	767,923,929	274,417,629	△ 52,214,751		990,126,807
(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)	( 513,663,191 )	( 128,415,802 )	( 0 )		( 642,078,993 )
正味財産合計	768,923,929	274,417,629	△ 52,214,751		991,126,807
負債及び正味財産合計	1,003,402,932	309,125,936	745,464,796	△ 158,586,351	1,899,407,313