

貸借対照表
平成31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	1,835,612	1,056,519	779,093
当座預金	100,000	100,000	0
普通預金	159,310,181	144,823,466	14,486,715
未収金	183,353,375	186,070,683	△ 2,717,308
医薬品	80,922,751	67,596,417	13,326,334
貯蔵品	210,977	205,399	5,578
未収還付消費税等	28,775		28,775
前払金	1,971,933	2,650,673	△ 678,740
貸倒引当金	1,139,400	1,139,640	△ 240
流動資産合計	426,594,204	401,363,517	25,230,687
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物付属設備 (特)	3,681,202	4,245,908	△ 564,706
車両運搬具 (特)	3,920,691	5,878,098	△ 1,957,407
什器備品 (特)	4,530,533	178,011	4,352,522
減価償却引当資産	186,052,076	186,052,076	0
退職給付引当資産	25,779,353	24,022,764	1,756,589
退職慰労金引当資産 (特)	6,551,225	6,746,105	△ 194,880
災害対策積立資産 (特)	1,000,000	1,000,000	0
事業基盤強化積立資産 (特)	75,826,923	75,826,923	0
事業費平準化積立資産 (特)	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	317,342,003	313,949,885	3,392,118
(3) その他固定資産			
建物	221,835,766	227,496,265	△ 5,660,499
車両運搬具	4,075,165	6,109,692	△ 2,034,527
什器備品	7,852,777	10,907,859	△ 3,055,082
建物付属設備	41,994,001	48,420,193	△ 6,426,192
構築物	5,487,698	6,813,596	△ 1,325,898
土地	311,997,282	311,997,282	0
リース資産	3,528,000	4,704,000	△ 1,176,000
電話加入権	1,279,566	1,279,566	0
差入保証金	1,650,000	1,650,000	0
リサイクル預託金	8,420	8,420	0
ソフトウェア	2,858,304	4,451,835	△ 1,593,531
その他固定資産合計	602,566,979	623,838,708	△ 21,271,729
固定資産合計	919,908,982	937,788,593	△ 17,879,611
資産合計	1,346,503,186	1,339,152,110	7,351,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	148,912,905	129,555,293	19,357,612
未払金	7,260,016	6,758,708	501,308
リース債務	1,176,000	1,176,000	0
未払消費税等	0	75,100	△ 75,100
前受金	816,286	187,920	628,366
預り金	6,714,249	8,418,369	△ 1,704,120
仮受金	929,400	889,000	40,400
未払法人税等	72,000	3,175,900	△ 3,103,900
賞与引当金	4,981,920	7,618,678	△ 2,636,758
流動負債合計	170,862,776	157,854,968	13,007,808
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,779,353	24,022,764	1,756,589
役員退職慰労引当金	6,551,225	6,746,105	△ 194,880
長期リース債務	2,254,000	3,430,000	△ 1,176,000
固定負債合計	34,584,578	34,198,869	385,709
負債合計	205,447,354	192,053,837	13,393,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	12,132,426	10,302,017	1,830,409

指定正味財産合計	12,132,426	10,302,017	1,830,409
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	1,128,923,406	1,136,796,256	△ 7,872,850
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,141,055,832	1,147,098,273	△ 6,042,441
負債及び正味財産合計	1,346,503,186	1,339,152,110	7,351,076