

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,056,519	1,485,322	△ 428,803
当座預金	100,000	100,000	0
普通預金	144,823,466	144,348,952	474,514
未収金	186,070,683	159,455,094	26,615,589
医薬品	67,596,417	73,921,384	△ 6,324,967
貯蔵品	205,399	154,211	51,188
前払金	2,650,673	2,830,573	△ 179,900
貸倒引当金	1,139,640	1,692,344	△ 552,704
流動資産合計	401,363,517	380,603,192	20,760,325
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)	4,245,908	4,897,241	△ 651,333
車両運搬具 (特)	5,878,098		5,878,098
什器備品 (特)	178,011		178,011
減価償却引当資産	186,052,076	168,523,408	17,528,668
退職給付引当資産	24,022,764	25,529,609	△ 1,506,845
退職慰労金引当資産 (特)	6,746,105	6,067,971	678,134
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	89,500,000	△ 13,673,077
事業費平準化積立資産 (特)	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	313,949,885	305,518,229	8,431,656
(3) その他固定資産			
建物	227,496,265	233,132,308	△ 5,636,043
車両運搬具	6,109,692		6,109,692
什器備品	10,907,859	12,993,809	△ 2,085,950
建物付属設備	48,420,193	55,361,358	△ 6,941,165
構築物	6,813,596	8,468,483	△ 1,654,887
土地	311,997,282	311,997,282	0
リース資産	4,704,000	0	4,704,000
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
ソフトウェア	4,451,835	536,796	3,915,039
その他固定資産合計	623,838,708	625,419,602	△ 1,580,894
固定資産合計	937,788,593	930,937,831	6,850,762
資産合計	1,339,152,110	1,311,541,023	27,611,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	129,555,293	126,400,651	3,154,642
未払金	6,758,708	4,264,746	2,493,962
リース債務	1,176,000	0	1,176,000
未払消費税等	75,100	504,300	△ 429,200
前受金	187,920	213,840	△ 25,920
預り金	8,418,369	5,019,232	3,399,137
仮受金	889,000	892,300	△ 3,300
未払法人税等	3,175,900	5,890,500	△ 2,714,600
賞与引当金	7,618,678	7,165,955	452,723
流動負債合計	157,854,968	150,351,524	7,503,444
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,022,764	23,652,084	370,680
役員退職慰労引当金	6,746,105	6,067,971	678,134
長期リース債務	3,430,000	0	3,430,000

固定負債合計	34,198,869	29,720,055	4,478,814
負債合計	192,053,837	180,071,579	11,982,258
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,302,017	4,897,241	5,404,776
指定正味財産合計	10,302,017	4,897,241	5,404,776
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(10,302,017)		
2. 一般正味財産	1,138,216,142	1,126,572,203	11,643,939
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	1,147,098,273	1,131,469,444	15,628,829
負債及び正味財産合計	1,339,152,110	1,311,541,023	27,611,087