

貸 借 対 照 表

平成 26 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			
現金預金	2,008,696,743	1,787,276,361	221,420,382
医業未収金	567,512,638	547,998,848	19,513,790
未収金	34,458,812	27,805,000	6,653,812
カード未収金	225,200	0	225,200
医薬品	23,555,280	22,915,822	639,458
診療材料	13,029,312	13,661,825	△ 632,513
貯蔵品	6,701,019	5,279,367	1,421,652
未収収益	2,233,462	4,642,662	△ 2,409,200
短期貸付金	21,095,977	0	21,095,977
立替金	136,393	142,535	△ 6,142
他流動資産	54,014,692	8,888,011	45,126,681
貸倒引当金	△ 2,179,060	△ 2,400,000	220,940
流動資産合計	2,729,480,468	2,416,210,431	313,270,037
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	550,648,174	550,648,174	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	650,648,174	650,648,174	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	440,432,000	432,165,000	8,267,000
特定資産合計	440,432,000	432,165,000	8,267,000
(3) その他固定資産			
土地	62,387,415	62,387,415	0
建物	2,684,098,928	2,757,057,329	△ 72,958,401
建物減価償却累計額	△ 399,018,485	△ 1,215,611,211	816,592,726
建物付属設備	1,554,413,003	765,028,484	789,384,519
建物付属設備減価償却累計額	△ 371,614,643	△ 560,535,304	188,920,661
構築物	78,845,534	69,968,304	8,877,230
構築物減価償却累計額	△ 47,575,353	△ 47,922,452	347,099
医療用機械備品	1,463,632,198	1,142,816,674	320,815,524
医療用機械備品減価償却累計額	△ 947,858,324	△ 977,653,992	29,795,668
その他機械備品	271,641,144	308,016,738	△ 36,375,594
その他機械備品減価償却累計額	△ 172,466,667	△ 221,318,190	48,851,523
車両運搬具	19,653,405	18,091,120	1,562,285
車両運搬具減価償却累計額	△ 16,716,686	△ 15,086,569	1,630,117
その他有形固定資産	1,009,500	1,009,500	0
建設仮勘定	0	316,466,355	△ 316,466,355
借地権・保証金	1,350,000	1,350,000	0
敷金	4,051,000	5,467,000	△ 1,416,000
電話加入権	1,228,598	1,228,598	0
その他無形固定資産	4,966,000	4,966,000	0
ソフトウェア	126,912,660	134,151,799	△ 7,239,139
長期貸付金	0	12,147,957	△ 12,147,957
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	17,056,976	15,805,400	1,251,576
他会計長期貸付金	66,000,000	0	66,000,000
その他の固定資産合計	4,402,096,203	2,577,930,955	1,824,165,248
固定資産合計	5,493,176,377	3,660,744,129	1,832,432,248
資産合計	8,222,656,845	6,076,954,560	2,145,702,285

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	36,402,404	34,341,276	2,061,128
1年内返済予定長期借入金	65,720,000	74,480,000	△ 8,760,000
未払金	390,948,684	184,255,142	206,693,542
仮受金	426,000	300,000	126,000
未払費用	26,709,494	0	26,709,494
預り金	1,460,027	889,988	570,039
従業員預り金	13,623,598	15,023,031	△ 1,399,433
賞与引当金	149,566,000	148,014,000	1,552,000
その他流動負債	44,514,914	34,750	44,480,164
流動負債合計	729,371,121	457,338,187	272,032,934
2. 固定負債			
長期借入金	2,611,230,000	524,840,000	2,086,390,000
退職給付引当金	440,432,000	432,165,328	8,266,672
他会計長期借入金	66,000,000	0	66,000,000
固定負債合計	3,117,662,000	957,005,328	2,160,656,672
負債合計	3,847,033,121	1,414,343,515	2,432,689,606
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
地方公共団体補助金	740,736,769	616,326,344	124,410,425
指定正味財産合計	840,736,769	716,326,344	124,410,425
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,534,729,010	3,946,284,701	△ 411,555,691
(うち基本財産への充当額)	(650,648,174)	(650,648,174)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(432,165,000)	(432,165,000)	(0)
正味財産合計	4,375,623,724	4,662,611,045	△ 286,987,321
負債及び正味財産合計	8,222,656,845	6,076,954,560	2,145,702,285