

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘 定 科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
大 科 目	中 科 目			
I 資産の部				
1. 流動資産				
	現金	5,439,226	2,621,075	2,818,151
	預金	432,983,838	421,912,060	11,071,778
	未収健診料	178,900,561	170,950,922	7,949,639
	未収金	13,846,422	13,846,780	△ 358
	商品	7,787,294	5,737,305	2,049,989
	前払金	0	334,733	△ 334,733
	貸倒引当金	△ 1,270,000	△ 1,240,000	△ 30,000
流動資産合計		637,687,341	614,162,875	23,524,466
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
	基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
	退職給付引当特定資産	333,982,337	343,979,435	△ 9,997,098
	退職慰労引当特定資産	37,409,724	39,409,402	△ 1,999,678
	減価償却引当特定資産	502,674,667	502,692,577	△ 17,910
特定資産合計		874,066,728	886,081,414	△ 12,014,686
(3) その他固定資産				
	建物附属設備	28,519,858	35,089,549	△ 6,569,691
	車両	2,104,880	2,772,101	△ 667,221
	備品	181,306,269	218,426,391	△ 37,120,122
	無形固定資産	2,882,000	3,424,500	△ 542,500
	有価証券	236,441,880	219,800,000	16,641,880
	電話加入権	556,460	556,460	0
	保証金	222,663,562	222,663,562	0
	事業推進基金	300,203,705	300,167,705	36,000
	保険積立金	328,024,955	297,771,075	30,253,880
その他の固定資産合計		1,302,703,569	1,300,671,343	2,032,226
固定資産合計		2,206,770,297	2,216,752,757	△ 9,982,460
資産合計		2,844,457,638	2,830,915,632	13,542,006
II 負債の部				
1. 流動負債				
	買掛金	21,402,620	22,072,647	△ 670,027
	未払金	65,062,135	44,170,709	20,891,426
	預り金	22,695,907	26,119,901	△ 3,423,994
	賞与引当金	35,400,000	35,500,000	△ 100,000
流動負債合計		144,560,662	127,863,257	16,697,405
2. 固定負債				
	退職給付引当金	334,735,202	344,221,580	△ 9,486,378
	退職慰労引当金	37,496,875	39,428,125	△ 1,931,250
固定負債合計		372,232,077	383,649,705	△ 11,417,628
負債合計		516,792,739	511,512,962	5,279,777
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
	指定正味財産 (うち基本財産 への充当額)	30,000,000 (30,000,000)	30,000,000 (30,000,000)	0
2. 一般正味財産				
	一般正味財産 (うち当期正味 財産増加額)	2,297,664,899 (8,262,229)	2,289,402,670 (2,003,954)	8,262,229
	(うち特定資産 への充当額)	(502,674,667)	(502,692,577)	
正味財産合計		2,327,664,899	2,319,402,670	8,262,229
負債及び正味財産合計		2,844,457,638	2,830,915,632	13,542,006