

貸 借 対 照 表

(平成28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	2,633,517	3,600,588	△ 967,071
	預金	576,572,722	720,989,753	△ 144,417,031
	未収健診料	182,656,786	187,592,228	△ 4,935,442
	未収金	14,969,894	15,822,639	△ 852,745
	商品	7,071,522	10,136,149	△ 3,064,627
	前払金	669,466	0	669,466
	貸倒引当金	△ 1,320,000	△ 1,350,000	30,000
流動資産合計		783,253,907	936,791,357	△ 153,537,450
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	340,476,567	331,422,519	9,054,048
	退職慰労引当特定資産	27,909,176	55,404,205	△ 27,495,029
	減価償却引当特定資産	502,688,358	472,612,051	30,076,307
特定資産合計		871,074,101	859,438,775	11,635,326
(3) その他固定資産				
	建物附属設備	38,564,929	44,160,270	△ 5,595,341
	車両	3,439,322	2	3,439,320
	備品	191,149,620	210,245,135	△ 19,095,515
	無形固定資産	4,940,500	2,558,500	2,382,000
	有価証券	105,980,000	0	105,980,000
	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	300,131,705	500,143,926	△ 200,012,221
	保険積立金	277,737,795	64,801,440	212,936,355
その他の固定資産合計		1,145,163,893	1,045,129,295	100,034,598
固定資産合計		2,046,237,994	1,934,568,070	111,669,924
資産合計		2,829,491,901	2,871,359,427	△ 41,867,526
II 負債の部				
1. 流動負債				
	買掛金	22,910,884	22,511,779	399,105
	未払金	60,743,926	126,082,831	△ 65,338,905
	預り金	19,655,928	21,679,257	△ 2,023,329
	賞与引当金	36,000,000	36,000,000	0
流動負債合計		139,310,738	206,273,867	△ 66,963,129
2. 固定負債				
	退職給付引当金	344,191,821	330,455,275	13,736,546
	退職慰労引当金	28,590,626	55,472,918	△ 26,882,292
固定負債合計		372,782,447	385,928,193	△ 13,145,746
負債合計		512,093,185	592,202,060	△ 80,108,875
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)	
2. 一般正味財産				
	一般正味財産 (うち当期正味 財産増加額)	2,287,398,716 (38,241,349)	2,249,157,367 (57,722,706)	38,241,349
	(うち特定資産 への充当額)	(502,688,358)	(472,612,051)	
正味財産合計		2,317,398,716	2,279,157,367	38,241,349
負債及び正味財産合計		2,829,491,901	2,871,359,427	△ 41,867,526