

貸 借 対 照 表

(平成29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	2,621,075	2,633,517	△ 12,442
	預金	421,912,060	576,572,722	△ 154,660,662
	未収健診料	170,950,922	182,656,786	△ 11,705,864
	未収金	13,846,780	14,969,894	△ 1,123,114
	商品	5,737,305	7,071,522	△ 1,334,217
	前払金	334,733	669,466	△ 334,733
	貸倒引当金	△ 1,240,000	△ 1,320,000	80,000
流動資産合計		614,162,875	783,253,907	△ 169,091,032
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	343,979,435	340,476,567	3,502,868
	退職慰労引当特定資産	39,409,402	27,909,176	11,500,226
	減価償却引当特定資産	502,692,577	502,688,358	4,219
特定資産合計		886,081,414	871,074,101	15,007,313
(3) その他固定資産				
	建物附属設備	35,089,549	38,564,929	△ 3,475,380
	車両	2,772,101	3,439,322	△ 667,221
	備品	218,426,391	191,149,620	27,276,771
	無形固定資産	3,424,500	4,940,500	△ 1,516,000
	有価証券	219,800,000	105,980,000	113,820,000
	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	300,167,705	300,131,705	36,000
	保険積立金	297,771,075	277,737,795	20,033,280
その他の固定資産合計		1,300,671,343	1,145,163,893	155,507,450
固定資産合計		2,216,752,757	2,046,237,994	170,514,763
資産合計		2,830,915,632	2,829,491,901	1,423,731
II 負債の部				
1. 流動負債				
	買掛金	22,072,647	22,910,884	△ 838,237
	未払金	44,170,709	60,743,926	△ 16,573,217
	預り金	26,119,901	19,655,928	6,463,973
	賞与引当金	35,500,000	36,000,000	△ 500,000
流動負債合計		127,863,257	139,310,738	△ 11,447,481
2. 固定負債				
	退職給付引当金	344,221,580	344,191,821	29,759
	退職慰労引当金	39,428,125	28,590,626	10,837,499
固定負債合計		383,649,705	372,782,447	10,867,258
負債合計		511,512,962	512,093,185	△ 580,223
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)	2,289,402,670 (2,003,954)	2,287,398,716 (38,241,349)	2,003,954
	(うち特定資産 への充当額)	(502,692,577)	(502,688,358)	
正味財産合計		2,319,402,670	2,317,398,716	2,003,954
負債及び正味財産合計		2,830,915,632	2,829,491,901	1,423,731