

# 貸 借 対 照 表

(平成24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			
<b>I 資 産 の 部</b>				
1. 流 動 資 産	現 金	3,822,060	3,962,530	△ 140,470
	預 金	515,465,678	454,301,023	61,164,655
	未 収 健 診 料	159,839,667	178,117,728	△ 18,278,061
	未 収 金	18,088,500	19,982,984	△ 1,894,484
	商 品	8,263,104	8,330,328	△ 67,224
	貸 倒 引 当 金	△ 1,200,000	△ 1,350,000	150,000
流 動 資 産 合 計		704,279,009	663,344,593	40,934,416
2. 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産	基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産	退職給付引当特定資産	268,885,330	290,361,716	△ 21,476,386
	退職慰労引当特定資産	113,379,426	167,366,235	△ 53,986,809
	減価償却引当特定資産	442,428,192	402,398,101	40,030,091
特 定 資 産 合 計		824,692,948	860,126,052	△ 35,433,104
(3) そ の 他 固 定 資 産	建 物 附 属 設 備	57,897,841	61,116,846	△ 3,219,005
	車 両	2,107,221	2,565,949	△ 458,728
	備 品	223,120,336	292,838,599	△ 69,718,263
	無 形 固 定 資 産	7,558,667	10,318,250	△ 2,759,583
	電 話 加 入 権	556,460	556,460	0
	保 証 金	222,507,562	222,507,562	0
	事 業 推 進 基 金	536,435,052	536,392,002	43,050
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		1,050,183,139	1,126,295,668	△ 76,112,529
固 定 資 産 合 計		1,904,876,087	2,016,421,720	△ 111,545,633
<b>資 産 合 計</b>		<b>2,609,155,096</b>	<b>2,679,766,313</b>	<b>△ 70,611,217</b>
<b>II 負 債 の 部</b>				
1. 流 動 負 債	買 掛 金	22,185,650	20,965,105	1,220,545
	未 払 金	68,566,906	63,118,690	5,448,216
	預 り 金	27,058,271	20,601,865	6,456,406
	賞 与 引 当 金	35,858,000	64,394,167	△ 28,536,167
流 動 負 債 合 計		153,668,827	169,079,827	△ 15,411,000
2. 固 定 負 債	退職給付引当金	269,798,263	291,541,253	△ 21,742,990
	退職慰労引当金	113,814,000	167,367,800	△ 53,553,800
固 定 負 債 合 計		383,612,263	458,909,053	△ 75,296,790
<b>負 債 合 計</b>		<b>537,281,090</b>	<b>627,988,880</b>	<b>△ 90,707,790</b>
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>				
1. 指 定 正 味 財 産	指 定 正 味 財 産	30,000,000	30,000,000	
	(うち基本財産 への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	
2. 一 般 正 味 財 産	一 般 正 味 財 産	2,041,874,006	2,021,777,433	20,096,573
	(うち当期正味 財産増加額)	( 20,096,573)	( 8,231,491)	
	(うち特定資産 への充当額)	( 442,428,192)	( 402,398,101)	
正 味 財 産 合 計		2,071,874,006	2,051,777,433	20,096,573
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>		<b>2,609,155,096</b>	<b>2,679,766,313</b>	<b>△ 70,611,217</b>