

貸 借 対 照 表

(平成25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	3,592,562	3,822,060	△ 229,498
	預金	577,240,965	515,465,678	61,775,287
	未収健診料	164,483,528	159,839,667	4,643,861
	未収金	18,061,668	18,088,500	△ 26,832
	商品	10,036,843	8,263,104	1,773,739
	前払金	669,466	0	669,466
	貸倒引当金	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0
流動資産合計		772,885,032	704,279,009	68,606,023
2. 固定資産				
(1) 基本財産		30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産		281,328,318	268,885,330	12,442,988
	退職給付引当特定資産	45,390,814	113,379,426	△ 67,988,612
	退職慰労引当特定資産	442,483,786	442,428,192	55,594
特定資産合計		769,202,918	824,692,948	△ 55,490,030
(3) その他固定資産		52,807,376	57,897,841	△ 5,090,465
	建物附属設備	1,006,269	2,107,221	△ 1,100,952
	車両	223,829,684	223,120,336	709,348
	備品	1,018,167	7,558,667	△ 6,540,500
	無形固定資産	556,460	556,460	0
	電話加入権	222,663,562	222,507,562	156,000
	保証金	546,724,557	536,435,052	10,289,505
	事業推進基金	1,048,606,075	1,050,183,139	△ 1,577,064
その他の固定資産合計		1,847,808,993	1,904,876,087	△ 57,067,094
固定資産合計		2,620,694,025	2,609,155,096	11,538,929
資産合計				
II 負債の部				
1. 流動負債				
	買掛金	20,225,419	22,185,650	△ 1,960,231
	未払金	51,610,322	68,566,906	△ 16,956,584
	預り金	21,068,626	27,058,271	△ 5,989,645
	賞与引当金	36,402,000	35,858,000	544,000
流動負債合計		129,306,367	153,668,827	△ 24,362,460
2. 固定負債				
	退職給付引当金	281,342,811	269,798,263	11,544,548
	退職慰労引当金	45,402,833	113,814,000	△ 68,411,167
固定負債合計		326,745,644	383,612,263	△ 56,866,619
負債合計		456,052,011	537,281,090	△ 81,229,079
III 正味財産の部				
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	2,134,642,014	2,041,874,006	92,768,008
	(うち当期正味 財産増加額)	(92,768,008)	(20,096,573)	
	(うち特定資産 への充当額)	(442,483,786)	(442,428,192)	
正味財産合計		2,164,642,014	2,071,874,006	92,768,008
負債及び正味財産合計		2,620,694,025	2,609,155,096	11,538,929