

貸 借 対 照 表

(平成26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 | 2,878,355 | 3,592,562 | △ 714,207 |
| | 預金 | 698,091,720 | 577,240,965 | 120,850,755 |
| | 未収健診料 | 170,985,966 | 164,483,528 | 6,502,438 |
| | 未収金 | 16,791,261 | 18,061,668 | △ 1,270,407 |
| | 商品 | 9,245,834 | 10,036,843 | △ 791,009 |
| | 前払金 | 334,733 | 669,466 | △ 334,733 |
| | 貸倒引当金 | △ 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 |
| 流動資産合計 | | 897,127,869 | 772,885,032 | 124,242,837 |
| 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 | 309,372,915 | 281,328,318 | 28,044,597 |
| | 退職慰労引当特定資産 | 45,397,033 | 45,390,814 | 6,219 |
| | 減価償却引当特定資産 | 482,545,906 | 442,483,786 | 40,062,120 |
| 特定資産合計 | | 837,315,854 | 769,202,918 | 68,112,936 |
| (3) その他固定資産 | 建物附属設備 | 50,500,112 | 52,807,376 | △ 2,307,264 |
| | 車両 | 386,275 | 1,006,269 | △ 619,994 |
| | 備品 | 206,916,687 | 223,829,684 | △ 16,912,997 |
| | 無形固定資産 | 3,376,500 | 1,018,167 | 2,358,333 |
| | 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 | 497,134,287 | 546,724,557 | △ 49,590,270 |
| | 保険積立金 | 2,736,760 | 0 | 2,736,760 |
| その他の固定資産合計 | | 984,270,643 | 1,048,606,075 | △ 64,335,432 |
| 固定資産合計 | | 1,851,586,497 | 1,847,808,993 | 3,777,504 |
| 資 産 合 計 | | 2,748,714,366 | 2,620,694,025 | 128,020,341 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | 買掛金 | 23,845,347 | 20,225,419 | 3,619,928 |
| | 未払金 | 91,139,899 | 51,610,322 | 39,529,577 |
| | 預り金 | 21,922,723 | 21,068,626 | 854,097 |
| | 賞与引当金 | 36,000,000 | 36,402,000 | △ 402,000 |
| 流動負債合計 | | 172,907,969 | 129,306,367 | 43,601,602 |
| 2. 固定負債 | 退職給付引当金 | 308,565,486 | 281,342,811 | 27,222,675 |
| | 退職慰労引当金 | 45,806,250 | 45,402,833 | 403,417 |
| 固定負債合計 | | 354,371,736 | 326,745,644 | 27,626,092 |
| 負 債 合 計 | | 527,279,705 | 456,052,011 | 71,227,694 |
| 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 | 2,191,434,661 | 2,134,642,014 | 56,792,647 |
| | (うち当期正味 財産増加額) | (56,792,647) | (92,768,008) | |
| | (うち特定資産 への充当額) | (482,545,906) | (442,483,786) | |
| 正味財産合計 | | 2,221,434,661 | 2,164,642,014 | 56,792,647 |
| 負債及び正味財産合計 | | 2,748,714,366 | 2,620,694,025 | 128,020,341 |