

貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 196,786,548 | 206,062,532 | △9,275,984 |
| 未収金 | 66,326,847 | 69,849,888 | △3,523,041 |
| 前払金 | 2,096,576 | 195,840 | 1,900,736 |
| 立替金 | 321,820 | 0 | 321,820 |
| 貯蔵品 | 587,871 | 565,279 | 22,592 |
| 流動資産合計 | 266,119,662 | 276,673,539 | △10,553,877 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建物 | 577,851,477 | 593,572,949 | △15,721,472 |
| 什器備品 | 482,025 | 618,349 | △136,324 |
| 役員退職慰労引当資産 | 36,750,000 | 32,430,000 | 4,320,000 |
| 代議員会議長・副議長 退職慰労引当資産 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 |
| 職員退職給付引当資産 | 94,950,000 | 89,090,000 | 5,860,000 |
| 減価償却引当資産 | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 220,000,000 | 180,000,000 | 40,000,000 |
| 会館建設資金負担金 還付引当資産 | 488,139,200 | 499,513,200 | △11,374,000 |
| 災害対策積立資産 | 7,916,574 | 11,467,190 | △3,550,616 |
| 医事紛争処理事業積立資産 | 4,500,000 | 6,000,000 | △1,500,000 |
| 特定資産合計 | 1,691,789,276 | 1,673,591,688 | 18,197,588 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 406,296,038 | 406,296,038 | 0 |
| 建物 | 9,409,139 | 9,869,483 | △460,344 |
| 構築物 | 4,274,798 | 5,104,954 | △830,156 |
| 機械装置 | 1,036,314 | 1,596,252 | △559,938 |
| 什器備品 | 290,892 | 430,427 | △139,535 |
| ソフトウェア | 493,920 | 776,160 | △282,240 |
| 電話加入権 | 1,850,840 | 1,850,840 | 0 |
| 保証金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 積立保険料 | 4,545,582 | 2,272,791 | 2,272,791 |
| その他固定資産合計 | 428,227,523 | 428,226,945 | 578 |
| 固定資産合計 | 2,120,016,799 | 2,101,818,633 | 18,198,166 |
| 資産合計 | 2,386,136,461 | 2,378,492,172 | 7,644,289 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 42,903,696 | 44,340,743 | △1,437,047 |
| 預 り 金 | 42,429,281 | 74,895,270 | △32,465,989 |
| 賞与引当金 | 4,489,395 | 4,199,180 | 290,215 |
| 未払法人税等 | 2,945,600 | 4,219,900 | △1,274,300 |
| 流 動 負 債 合 計 | 92,767,972 | 127,655,093 | △34,887,121 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期預り金 | 488,139,200 | 499,513,200 | △11,374,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 36,750,000 | 32,430,000 | 4,320,000 |
| 代議員会議長・副議長 退職慰労引当金 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 |
| 職員退職給付引当金 | 94,950,000 | 88,519,000 | 6,431,000 |
| 医事紛争処理事業引当金 | 4,500,000 | 6,000,000 | △1,500,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 625,539,200 | 627,362,200 | △1,823,000 |
| 負 債 合 計 | 718,307,172 | 755,017,293 | △36,710,121 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 205,612,010 | 211,314,701 | △5,702,691 |
| 民間補助金 | 79,165,651 | 81,329,493 | △2,163,842 |
| 寄 付 金 | 7,512,070 | 7,716,449 | △204,379 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 292,289,731 | 300,360,643 | △8,070,912 |
| (うち特定資産への充当額) | (292,289,731) | (300,360,643) | (△8,070,912) |
| 2. 一般正味財産 | 1,375,539,558 | 1,323,114,236 | 52,425,322 |
| (うち特定資産への充当額) | (773,960,345) | (745,297,845) | (28,662,500) |
| 正 味 財 産 合 計 | 1,667,829,289 | 1,623,474,879 | 44,354,410 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,386,136,461 | 2,378,492,172 | 7,644,289 |

貸借対照表に関する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 特定資産 | 建物 | 264,655,976 円 |
| | 什器備品 | 220,767 円 |
| | 役員退職慰労引当資産 | 26,460,000 円 |
| | 職員退職給付引当資産 | 47,475,000 円 |
| | 減価償却引当資産 | 119,080,000 円 |
| | 災害対策積立資産 | 7,916,574 円 |
| | 医事紛争処理事業積立資産 | 4,500,000 円 |
| その他固定資産 | 土地 | 186,083,585 円 |
| | 建物 | 4,309,385 円 |
| | 構築物 | 1,957,857 円 |
| | 機械装置 | 474,631 円 |
| | 什器備品 | 133,228 円 |
| | ソフトウェア | 226,215 円 |
| | 電話加入権 | 925,420 円 |
| 合 計 | | 664,418,638 円 |