

貸 借 対 照 表

平成 31 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	224,828,954	206,574,326	18,254,628
未収金	59,446,095	57,074,514	2,371,581
前払金	640,464	1,149,428	△508,964
仮払金	38,154	0	38,154
貯蔵品	70,418	63,748	6,670
流動資産合計	285,024,085	264,862,016	20,162,069
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	556,247,651	574,625,054	△18,377,403
什器備品	111,690	235,135	△123,445
役員退職慰労引当資産	42,670,000	42,010,000	660,000
代議員会議長・副議長 退職慰労引当資産	1,150,000	850,000	300,000
職員退職給付引当資産	119,318,000	115,735,000	3,583,000
減価償却引当資産	360,000,000	330,000,000	30,000,000
財政調整積立資産	270,000,000	270,000,000	0
会館建設資金負担金 還付引当資産	440,151,600	453,451,600	△13,300,000
災害対策積立資産	1,975,777	4,991,593	△3,015,816
医事紛争処理事業積立資産	0	3,000,000	△3,000,000
特定資産合計	1,791,624,718	1,794,898,382	△3,273,664
(2) その他固定資産			
土地	406,296,038	406,296,038	0
建物	8,859,277	9,304,320	△445,043
構築物	2,328,037	2,614,476	△286,439
機械装置	240,603	360,900	△120,297
什器備品	1,047,083	26,151	1,020,932
リース資産	3,038,040	0	3,038,040
ソフトウェア	1	1	0
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	11,363,955	9,091,164	2,272,791
その他固定資産合計	435,053,874	429,573,890	5,479,984
固定資産合計	2,226,678,592	2,224,472,272	2,206,320
資産合計	2,511,702,677	2,489,334,288	22,368,389

(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	55,204,219	40,872,883	14,331,336
預 り 金	40,280,448	64,624,501	△24,344,053
賞与引当金	4,638,017	4,809,376	△171,359
未払法人税等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	100,192,684	110,376,760	△10,184,076
2. 固定負債			
リース債務	3,038,040	0	3,038,040
長期預り金	440,151,600	453,451,600	△13,300,000
役員退職慰労引当金	42,670,000	42,010,000	660,000
代議員会議長・副議長 退職慰労引当金	1,150,000	850,000	300,000
職員退職給付引当金	119,318,000	115,735,000	3,583,000
医事紛争処理事業引当金	0	3,000,000	△3,000,000
固 定 負 債 合 計	606,327,640	615,046,600	△8,718,960
負 債 合 計	706,520,324	725,423,360	△18,903,036
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	12,142,152	13,035,538	△893,386
地方公共団体補助金	182,215,363	187,730,647	△5,515,284
民間補助金	70,277,268	72,358,786	△2,081,518
寄 付 金	6,668,647	6,866,163	△197,516
指 定 正 味 財 産 合 計	271,303,430	279,991,134	△8,687,704
(うち特定資産への充当額)	(271,303,430)	(279,991,134)	(△8,687,704)
2. 一般正味財産	1,533,878,923	1,483,919,794	49,959,129
(うち特定資産への充当額)	(917,031,688)	(899,860,648)	(17,171,040)
正 味 財 産 合 計	1,805,182,353	1,763,910,928	41,271,425
負債及び正味財産合計	2,511,702,677	2,489,334,288	22,368,389

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	309,273,693 円
	什器備品	62,099 円
	役員退職慰労引当資産	31,149,100 円
	職員退職給付引当資産	72,664,662 円
	減価償却引当資産	200,160,000 円
	災害対策積立資産	1,975,777 円
その他固定資産	土地	225,900,597 円
	建物	4,925,758 円
	構築物	1,294,388 円
	機械装置	133,775 円
	什器備品	582,178 円
	リース資産	1,689,150 円
	ソフトウェア	1 円
	電話加入権	1,127,161 円
<hr/>		
合計		<u>850,938,339 円</u>