

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	450,393	249,519	200,874
普通預金	46,508,945	25,930,870	20,578,075
未収金	277,960,904	338,663,982	△ 60,703,078
前払金	9,532,997	12,631,526	△ 3,098,529
仮払金	197,491	272,948	△ 75,457
貯蔵品	5,359,648	4,722,892	636,756
流動資産合計 (A)	340,010,378	382,471,737	△ 42,461,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	103,505,000	303,505,000	△ 200,000,000
投資有価証券	547,210,000	347,210,000	200,000,000
基本財産合計 (B)	650,715,000	650,715,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	287,850,000	287,850,000	0
施設機器設備積立資産	170,303,393	150,303,393	20,000,000
がん征圧募金積立資産	4,200,000	3,500,000	700,000
車両運搬具	69,149,130	111,945,128	△ 42,795,998
什器備品	99,775,077	129,742,642	△ 29,967,565
特定資産合計 (C)	631,277,600	683,341,163	△ 52,063,563
(3) その他の固定資産			
土地	244,911,540	244,911,540	0
建物	521,244,111	522,348,211	△ 1,104,100
構築物	1,415,259	1,642,526	△ 227,267
車両運搬具	6,536,046	8,451,772	△ 1,915,726
什器備品	43,657,316	49,842,763	△ 6,185,447
無形固定資産	36,642,526	6,207,480	30,435,046
電話加入権	895,532	895,532	0
長期貸付金	680,000	0	680,000
その他の固定資産合計 (D)	855,982,330	834,299,824	21,682,506
固定資産合計 (E)=(B)+(C)+(D)	2,137,974,930	2,168,355,987	△ 30,381,057
資産合計 (F)=(A)+(E)	2,477,985,308	2,550,827,724	△ 72,842,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,999,565	50,165,793	38,833,772
未払消費税	8,272,600	49,289,600	△ 41,017,000
未払法人税等	121,000	121,000	0
預り金	10,507,716	14,977,210	△ 4,469,494
流動負債合計 (G)	107,900,881	114,553,603	△ 6,652,722
2. 固定負債			
長期借入金	74,374,000	107,866,000	△ 33,492,000
退職給付引当金	377,195,746	371,192,600	6,003,146
固定負債合計 (H)	451,569,746	479,058,600	△ 27,488,854
負債合計 (I)=(G)+(H)	559,470,627	593,612,203	△ 34,141,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産 (J)	84,461,355	120,843,136	△ 36,381,781
県費補助金	84,461,355	120,843,136	△ 36,381,781
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(84,461,355)	(120,843,136)	(△ 36,381,781)
2. 一般正味財産 (K)	1,834,053,326	1,836,372,385	△ 2,319,059
(うち基本財産への充当額)	(650,715,000)	(650,715,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(258,966,245)	(274,648,027)	(△ 15,681,782)
正味財産合計 (L)=(J)+(K)	1,918,514,681	1,957,215,521	△ 38,700,840
負債及び正味財産合計 (M)=(I)+(L)	2,477,985,308	2,550,827,724	△ 72,842,416

企業年金積立金

・第一生命保険	145,859,515 円
・明治安田生命	64,194,816 円
計	210,054,331 円