

貸借対照表

平成29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	503,169	450,393	52,776
普通預金	20,277,607	46,508,945	△ 26,231,338
未収金	297,913,616	277,960,904	19,952,712
前払金	7,161,972	9,532,997	△ 2,371,025
仮払金	1,709,867	197,491	1,512,376
貯蔵品	4,939,200	5,359,648	△ 420,448
流動資産合計 (A)	332,505,431	340,010,378	△ 7,504,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	103,505,000	103,505,000	0
投資有価証券	547,210,000	547,210,000	0
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	277,850,000	287,850,000	△ 10,000,000
施設機器設備積立資産	150,303,393	170,303,393	△ 20,000,000
がん征圧募金積立資産	4,800,000	4,200,000	600,000
車両運搬具	70,233,316	69,149,130	1,084,186
什器備品	69,807,512	99,775,077	△ 29,967,565
特定資産合計 (C)	572,994,221	631,277,600	△ 58,283,379
(3) その他の固定資産			
土地	244,911,540	244,911,540	0
建物	502,402,331	521,244,111	△ 18,841,780
構築物	1,187,992	1,415,259	△ 227,267
車両運搬具	7,041,911	6,536,046	505,865
什器備品	48,162,581	43,657,316	4,505,265
無形固定資産	27,863,888	36,642,526	△ 8,778,638
電話加入権	895,532	895,532	0
長期貸付金	2,461,030	680,000	1,781,030
その他の固定資産合計 (D)	834,926,805	855,982,330	△ 21,055,525
固定資産合計 (E)=(B)+(C)+(D)	2,058,636,026	2,137,974,930	△ 79,338,904
資産合計 (F)=(A)+(E)	2,391,141,457	2,477,985,308	△ 86,843,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,676,612	88,999,565	△ 33,322,953
未払消費税	6,271,200	8,272,600	△ 2,001,400
未払法人税等	121,000	121,000	0
預り金	6,360,376	10,507,716	△ 4,147,340
流動負債合計 (G)	68,429,188	107,900,881	△ 39,471,693
2. 固定負債			
長期借入金	40,882,000	74,374,000	△ 33,492,000
退職給付引当金	385,935,408	377,195,746	8,739,662
固定負債合計 (H)	426,817,408	451,569,746	△ 24,752,338
負債合計 (I)=(G)+(H)	495,246,596	559,470,627	△ 64,224,031
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産 (J)			
県費補助金	48,079,574	84,461,355	△ 36,381,781
寄附金	43,880,184	0	43,880,184
(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)	(91,959,758)	(84,461,355)	(7,498,403)
2. 一般正味財産 (K)	1,803,935,103	1,834,053,326	△ 30,118,223
(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)	(203,184,463)	(258,966,245)	(△ 55,781,782)
正味財産合計 (L)=(J)+(K)	1,895,894,861	1,918,514,681	△ 22,619,820
負債及び正味財産合計 (M)=(I)+(L)	2,391,141,457	2,477,985,308	△ 86,843,851

企業年金積立金

・第一生命保険	149,807,889 円
・明治安田生命	66,134,008 円
計	215,941,897 円