

# 貸借対照表

平成26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	380,023,648	653,355,707	▲ 273,332,059
現金	1,475,988	1,589,628	▲ 113,640
当座預金	0	1,124,000	▲ 1,124,000
普通預金	358,547,660	405,642,079	▲ 47,094,419
定期預金	20,000,000	245,000,000	▲ 225,000,000
未収金	725,555,251	480,983,975	244,571,276
仮払金	1,454,330	1,631,497	▲ 177,167
棚卸資産	34,229,876	55,965,092	▲ 21,735,216
流動資産合計	1,141,263,105	1,191,936,271	▲ 50,673,166
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	191,224,232	191,224,232	0
建物	1,295,609,636	1,295,609,636	0
減価償却累計額	▲ 556,011,369	▲ 542,640,360	▲ 13,371,009
基本財産合計	930,822,499	944,193,508	▲ 13,371,009
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	829,380,819	730,726,905	98,653,914
企業年金引当資産	88,170,377	90,671,532	▲ 2,501,155
会館建設積立資産	746,631,253	742,916,670	3,714,583
災害対策積立資産	92,943,534	84,885,524	8,058,010
医事紛争積立資産	111,880,096	101,419,933	10,460,163
会史発行準備積立資産	41,686,834	41,479,393	207,441
特別修繕積立資産	231,223,861	217,126,606	14,097,255
汐見台病院緊急準備積立資産	79,679,140	35,901,499	43,777,641
事業運営費用積立資産	354,743,686	303,341,041	51,402,645
新規事業構築準備積立資産	27,811,474	27,673,076	138,398
特定資産合計	2,604,151,074	2,376,142,179	228,008,895
(3) その他固定資産			
役員等傷害積立保険	54,613,410	54,613,410	0
建物付属設備	4,131,750	4,131,750	0
減価償却累計額(建物付属設備)	▲ 548,248	▲ 481,554	▲ 66,694
備品	162,977,299	152,509,615	10,467,684
減価償却累計額(備品)	▲ 120,333,200	▲ 103,407,693	▲ 16,925,507
リース資産	44,500,806	79,869,636	▲ 35,368,830
減価償却累計額(リース資産)	▲ 26,156,193	▲ 62,713,791	36,557,598
ソフトウェア	99,452,241	149,268,325	▲ 49,816,084
電話加入権	1,027,485	1,027,485	0
出資金	100,000	100,000	0
貸付金	26,160,000	44,400,000	▲ 18,240,000
県委託事業退職金立替金	300,000,000	300,000,000	0
その他固定資産合計	545,925,350	619,317,183	▲ 73,391,833
固定資産合計	4,080,898,923	3,939,652,870	141,246,053
資産合計	5,222,162,028	5,131,589,141	90,572,887

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(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	815,176,715	829,160,596	▲ 13,983,881
預かり会費	0	0	0
仮受金	5,741,269	6,268,532	▲ 527,263
賞与引当金	187,805,000	191,713,000	▲ 3,908,000
流動負債合計	1,008,722,984	1,027,142,128	▲ 18,419,144
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,370,453,918	1,215,230,571	155,223,347
企業年金引当金	87,299,978	90,188,197	▲ 2,888,219
長期借入金	186,006,943	250,375,943	▲ 64,369,000
長期リース債務	18,344,613	17,155,845	1,188,768
固定負債合計	1,662,105,452	1,572,950,556	89,154,896
負債合計	2,670,828,436	2,600,092,684	70,735,752
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金(基本財産)	930,822,499	944,193,508	▲ 13,371,009
負担金(会館建設積立資産)	746,631,253	742,916,670	3,714,583
指定正味財産合計	1,677,453,752	1,687,110,178	▲ 9,656,426
(うち基本財産への充当額)	930,822,499	944,193,508	▲ 13,371,009
(うち特定資産への充当額)	746,631,253	742,916,670	3,714,583
2. 一般正味財産	873,879,840	844,386,279	29,493,561
(うち特定資産への充当額)	939,968,625	811,827,072	128,141,553
正味財産合計	2,551,333,592	2,531,496,457	19,837,135
負債及び正味財産合計	5,222,162,028	5,131,589,141	90,572,887