

# 貸借対照表

平成27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	420,271,334	380,023,648	40,247,686
現金	1,472,295	1,475,988	▲ 3,693
当座預金	0	0	0
普通預金	298,799,039	358,547,660	▲ 59,748,621
定期預金	120,000,000	20,000,000	100,000,000
未収金	694,255,028	725,555,251	▲ 31,300,223
仮払金	5,556,122	1,454,330	4,101,792
棚卸資産	26,854,502	34,229,876	▲ 7,375,374
流動資産合計	1,146,936,986	1,141,263,105	5,673,881
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	▲ 569,382,378	▲ 556,011,369	▲ 13,371,009
基本財産合計	917,451,490	930,822,499	▲ 13,371,009
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	813,078,499	829,380,819	▲ 16,302,320
企業年金引当資産	84,077,349	88,170,377	▲ 4,093,028
会館建設積立資産	749,618,591	746,631,253	2,987,338
災害対策積立資産	103,228,423	92,943,534	10,284,889
医事紛争積立資産	122,290,574	111,880,096	10,410,478
会史発行準備積立資産	41,853,581	41,686,834	166,747
特別修繕積立資産	235,174,231	231,223,861	3,950,370
汐見台病院緊急準備積立資産	110,580,929	79,679,140	30,901,789
事業運営費用積立資産	386,066,809	354,743,686	31,323,123
新規事業構築準備積立資産	27,922,719	27,811,474	111,245
特定資産合計	2,673,891,705	2,604,151,074	69,740,631
(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	12,821,214	4,131,750	8,689,464
減価償却累計額(建物付属設備)	▲ 697,491	▲ 548,248	▲ 149,243
備品	160,462,494	162,977,299	▲ 2,514,805
減価償却累計額(備品)	▲ 135,785,939	▲ 120,333,200	▲ 15,452,739
リース資産	20,157,606	44,500,806	▲ 24,343,200
減価償却累計額(リース資産)	▲ 9,661,785	▲ 26,156,193	16,494,408
ソフトウェア	49,726,120	99,452,241	▲ 49,726,121
電話加入権	1,027,485	1,027,485	0
出資金	100,000	100,000	0
貸付金	29,680,000	26,160,000	3,520,000
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	482,443,114	545,925,350	▲ 63,482,236
固定資産合計	4,073,786,309	4,080,898,923	▲ 7,112,614
資産合計	5,220,723,295	5,222,162,028	▲ 1,438,733

# 貸借対照表

平成27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	723,585,082	815,176,715	▲ 91,591,633
預かり会費	0	0	0
仮受金	16,136,026	5,741,269	10,394,757
賞与引当金	188,337,000	187,805,000	532,000
流動負債合計	928,058,108	1,008,722,984	▲ 80,664,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,441,118,215	1,370,453,918	70,664,297
企業年金引当金	82,885,560	87,299,978	▲ 4,414,418
長期借入金	121,637,943	186,006,943	▲ 64,369,000
長期リース債務	10,495,821	18,344,613	▲ 7,848,792
固定負債合計	1,656,137,539	1,662,105,452	▲ 5,967,913
負債合計	2,584,195,647	2,670,828,436	▲ 86,632,789
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金(基本財産)	917,451,490	930,822,499	▲ 13,371,009
負担金(会館建設積立資産)	749,618,591	746,631,253	2,987,338
指定正味財産合計	1,667,070,081	1,677,453,752	▲ 10,383,671
(うち基本財産への充当額)	917,451,490	930,822,499	▲ 13,371,009
(うち特定資産への充当額)	749,618,591	746,631,253	2,987,338
2. 一般正味財産	969,457,567	873,879,840	95,577,727
(うち特定資産への充当額)	1,027,117,266	939,968,625	87,148,641
正味財産合計	2,636,527,648	2,551,333,592	85,194,056
負債及び正味財産合計	5,220,723,295	5,222,162,028	▲ 1,438,733