

貸借対照表

平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	1,183,598,922	1,842,671,560	△ 659,072,638	
医業未収金	930,234,201	829,951,188	100,283,013	
未収金	166,606,538	51,866,792	114,739,746	
前払金	13,965,659	9,559,596	4,406,063	
仮払金	10,368,078	66,170	10,301,908	
医薬品	55,860,590	54,339,415	1,521,175	
医療材料	32,478,493	15,711,821	16,766,672	
給食材料	0	744,817	△ 744,817	
貯蔵品	12,380,651	10,625,436	1,755,215	
貸倒引当金	△ 9,578,281	△ 9,442,736	△ 135,545	
流動資産合計	2,395,914,851	2,806,094,059	△ 410,179,208	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
建物付属設備	91,474,792	0	91,474,792	
医療機器	56,389,595	98,756,288	△ 42,366,693	
什器備品	841,406	280,370	561,036	
建設仮勘定	13,800,000	0	13,800,000	
ソフトウェア	1	417,060	△ 417,059	
設備積立資産	857,204,019	979,137,822	△ 121,933,803	
会館建設積立預金	293,560,128	498,880,000	△ 205,319,872	
職員退職給付積立資産	658,281,708	643,835,146	14,446,562	
役員退職慰労積立預金	10,302,000	11,016,000	△ 714,000	
職員貸付金	10,891,360	17,701,880	△ 6,810,520	
特別長期預金	126,294,015	126,264,015	30,000	
長期医業未収金	3,333,000	3,363,000	△ 30,000	
医学研究預金	22,043,501	22,030,896	12,605	
特定資産合計	2,144,415,525	2,401,682,477	△ 257,266,952	
(2) その他固定資産				
建物	1,276,132,100	1,330,075,354	△ 53,943,254	
構築物	4,592,455	5,562,716	△ 970,261	
医療機器	229,388,645	292,262,496	△ 62,873,851	
車両運搬具	352,082	998,378	△ 646,296	
什器備品	113,776,926	35,944,279	77,832,647	
土地	611,160,045	611,160,045	0	
リース資産	12,548,170	21,550,690	△ 9,002,520	
建設仮勘定	136,540,000	316,640,000	△ 180,100,000	
電話加入権	6,213,300	6,213,300	0	
給水利用権	51,395	59,900	△ 8,505	
ソフトウェア	260,509,052	99,999,616	160,509,436	
投資有価証券	0	100,019,667	△ 100,019,667	
長期預金	173,700,000	73,700,000	100,000,000	
出資金	111,000	111,000	0	
奨学貸付金	7,400,000	2,600,000	4,800,000	
保証金	1,130,000	1,130,000	0	
貸倒引当金	△ 7,400,000	△ 2,600,000	△ 4,800,000	
その他固定資産合計	2,826,205,170	2,895,427,441	△ 69,222,271	
固定資産合計	4,970,620,695	5,297,109,918	△ 326,489,223	
資産合計	7,366,535,546	8,103,203,977	△ 736,668,431	
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	261,779,362	211,231,700	50,547,662	
未払金	278,343,334	545,840,596	△ 267,497,262	
リース債務	13,958,240	13,388,417	569,823	
未払消費税等	10,682,200	7,486,300	3,195,900	
預り金	45,569,528	66,483,094	△ 20,913,566	
未払費用	40,501,912	62,459,811	△ 21,957,899	
仮受金	6,540,635	5,605,227	935,408	
前受金	1,200,000	0	1,200,000	
賞与引当金	133,018,132	125,297,208	7,720,924	
流動負債合計	791,593,343	1,037,792,353	△ 246,199,010	
2 固定負債				
リース債務	2,359,815	13,488,391	△ 11,128,576	
職員退職給付引当金	1,436,033,900	1,402,577,700	33,456,200	
役員退職慰労引当金	10,302,000	11,016,000	△ 714,000	
固定負債合計	1,448,695,715	1,427,082,091	21,613,624	
負債合計	2,240,289,058	2,464,874,444	△ 224,585,386	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
国補助金	123,224,473	29,548,626	93,675,847	
県補助金	3,218,104	4,752,842	△ 1,534,738	
民間補助金	0	264,800	△ 264,800	
指定正味財産合計	126,442,577	34,566,268	91,876,309	
(うち特定資産への充当額)	(126,442,577)	(34,566,268)	(91,876,309)	
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(1,338,497,880)	(1,694,563,183)	(△ 356,065,303)	
正味財産合計	5,126,246,488	5,638,329,533	△ 512,083,045	
負債及び正味財産合計	7,366,535,546	8,103,203,977	△ 736,668,431	