

貸借対照表

平成30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	120,840,805	210,575,774	△ 89,734,969
未収金	213,101,729	200,668,858	12,432,871
前払費用	37,358,976	34,087,598	3,271,378
前払金	530,000	410,000	120,000
立替金	450,920	2,256,419	△ 1,805,499
貯蔵品	26,287,938	25,038,400	1,249,538
貸倒引当金	△ 1,390,000	△ 1,340,000	△ 50,000
流動資産合計	397,180,368	471,697,049	△ 74,516,681
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	1,004,190,530	1,004,190,530	0
建物	246,987,015	257,623,370	△ 10,636,355
建物附属設備	30,945,210	35,213,002	△ 4,267,792
構築物	572,261	691,259	△ 118,998
リース設備機器	29,734,400	33,612,800	△ 3,878,400
保証金	4,412,400	4,412,400	0
退職給付引当資産	214,445,648	244,396,993	△ 29,951,345
減価償却引当資産	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	1,621,287,464	1,670,140,354	△ 48,852,890
(3) その他固定資産			
建物造作	1,679,469	1,037,284	642,185
車両運搬具	66,088,802	45,033,301	21,055,501
什器備品	11,822,714	14,692,841	△ 2,870,127
医療機器	52,849,775	48,731,054	4,118,721
一括償却資産	2,313,671	1,187,018	1,126,653
リース医療機器	23,419,600	35,069,400	△ 11,649,800
建設仮勘定	4,220,850	0	4,220,850
土地	78,700,000	78,700,000	0
ソフトウェア	41,120,639	40,224,261	896,378
電話加入権	2,014,446	2,014,446	0
敷金保証金	15,010,678	14,773,978	236,700
保証金	20,200,000	20,200,000	0
投資有価証券	49,878,200	49,873,850	4,350
その他固定資産合計	369,318,844	351,537,433	17,781,411
固定資産合計	2,030,606,308	2,061,677,787	△ 31,071,479
資産合計	2,427,786,676	2,533,374,836	△ 105,588,160

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	35,693,812	37,346,650	△ 1,652,838
未払費用	62,121,787	65,073,843	△ 2,952,056
未払法人税等	310,000	310,000	0
未払消費税等	18,617,200	26,938,500	△ 8,321,300
前受金	2,288,142	3,731,320	△ 1,443,178
預り金	14,507,289	6,626,571	7,880,718
流動負債合計	133,538,230	140,026,884	△ 6,488,654
2 固定負債			
退職給付引当金	252,206,189	311,891,142	△ 59,684,953
預り保証金	3,351,000	3,351,000	0
リース債務	57,406,320	73,901,808	△ 16,495,488
固定負債合計	312,963,509	389,143,950	△ 76,180,441
負債合計	446,501,739	529,170,834	△ 82,669,095
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	0
2 一般正味財産	1,941,284,937	1,964,204,002	△ 22,919,065
(うち特定資産への充当額)	(1,406,841,816)	(1,425,743,361)	(△18,901,545)
正味財産合計	1,981,284,937	2,004,204,002	△ 22,919,065
負債及び正味財産合計	2,427,786,676	2,533,374,836	△ 105,588,160