

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金及び預金	539,329,264	591,243,696	51,914,432
事業未収金	687,143,299	731,248,862	44,105,563
未収金	57,147,373	13,016,206	44,131,167
医薬品	30,206,645	27,240,216	2,966,429
給食用材料	1,085,113	1,045,225	39,888
診療材料	18,883,735	19,053,362	169,627
医療消耗器具備品	2,123,087	2,131,079	7,992
消耗品	7,042,998	6,353,465	689,533
短期貸付金	2,550,697	2,424,594	126,103
立替金	2,695,611	2,311,808	383,803
未収収益	13,085	25,297	12,212
前払費用	291,944	473,718	181,774
貸倒引当金	62,627	46,180	16,447
<b>流動資産合計</b>	<b>1,348,450,224</b>	<b>1,396,521,348</b>	<b>48,071,124</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
現金及び預金	11,747	11,747	0
土地	47,019	47,019	0
<b>基本財産合計</b>	<b>58,766</b>	<b>58,766</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
建物	520,272,458	535,294,581	15,022,123
医療用機械備品	34,769,910	36,302,025	1,532,115
車両	0	0	0
退職給付引当資産	100,000,000	100,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>655,042,368</b>	<b>671,596,606</b>	<b>16,554,238</b>
(2) その他固定資産			
有形固定資産			
土地	416,022,431	419,143,549	3,121,118
建物	1,427,151,758	1,472,269,550	45,117,792
構築物	7,895,051	8,343,873	448,822
医療用器械備品	174,752,204	125,062,457	49,689,747
その他機械備品	24,069,255	18,140,341	5,928,914
車両	1,584,814	1,273,916	310,898
リース資産	8,077,608	21,682,006	13,604,398
器械備品仮勘定	0	15,775,100	15,775,100
<b>有形固定資産合計</b>	<b>2,059,553,121</b>	<b>2,081,690,792</b>	<b>22,137,671</b>
無形固定資産			
ソフトウェア	106,749,423	51,943,485	54,805,938
ソフトウェア仮勘定	0	81,382,519	81,382,519
<b>無形固定資産合計</b>	<b>106,749,423</b>	<b>133,326,004</b>	<b>26,576,581</b>
その他の資産			
長期貸付金	3,530,000	2,580,000	950,000
その他	109,150	93,900	15,250
<b>その他の資産資産合計</b>	<b>3,639,150</b>	<b>2,673,900</b>	<b>965,250</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,825,042,828</b>	<b>2,889,346,068</b>	<b>64,303,240</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,173,493,052</b>	<b>4,285,867,416</b>	<b>112,374,364</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	146,155,261	197,347,621	51,192,360
未払金	49,236,614	144,199,302	94,962,688
短期借入金	0	80,000,000	80,000,000
1年以内返済予定長期借入金	72,000,000	72,000,000	0
従業員預り金	372,413,804	398,125,197	25,711,393
預り金	35,196,711	33,762,650	1,434,061
未払費用	77,386,062	79,583,773	2,197,711
賞与引当金	76,847,406	81,679,871	4,832,465
短期リース負債	8,266,860	14,284,620	6,017,760
<b>流動負債合計</b>	<b>837,502,718</b>	<b>1,100,983,034</b>	<b>263,480,316</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	150,000,000	222,000,000	72,000,000
従業員退職給付引当金	1,483,649,440	1,466,572,760	17,076,680
役員退職慰労引当金	21,893,000	21,893,000	0
その他固定負債	4,000,000	4,000,000	0
長期リース負債	214,620	8,481,480	8,266,860
<b>固定負債合計</b>	<b>1,659,757,060</b>	<b>1,722,947,240</b>	<b>63,190,180</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,497,259,778</b>	<b>2,823,930,274</b>	<b>326,670,496</b>
<b>正味財産</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
基金	58,766	58,766	0
補助金	80,344,467	83,552,755	3,208,288
<b>指定正味財産合計</b>	<b>80,403,233</b>	<b>83,611,521</b>	<b>3,208,288</b>
(うち基本財産への充当額)	(58,766)	(58,766)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(80,344,467)	(83,552,755)	(3,208,288)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>1,595,830,041</b>	<b>1,378,325,621</b>	<b>217,504,420</b>
(うち特定資産への充当額)	(19,455,788)	(19,557,038)	(101,250)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,676,233,274</b>	<b>1,461,937,142</b>	<b>214,296,132</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,173,493,052</b>	<b>4,285,867,416</b>	<b>112,374,364</b>