

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	653,355,707	715,468,910	▲ 62,113,203
現金	1,589,628	1,631,806	▲ 42,178
当座預金	1,124,000	0	1,124,000
普通預金	405,642,079	365,146,035	40,496,044
定期預金	245,000,000	348,691,069	▲ 103,691,069
未収金	480,983,975	370,204,122	110,779,853
仮払金	1,631,497	649,033	982,464
棚卸資産	55,965,092	32,134,048	23,831,044
流動資産合計	1,191,936,271	1,118,456,113	73,480,158
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	▲ 542,640,360	▲ 529,269,351	▲ 13,371,009
基本財産合計	944,193,508	957,564,517	▲ 13,371,009
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	730,726,905	560,100,708	170,626,197
企業年金引当資産	90,671,532	90,460,638	210,894
会館建設積立資産	742,916,670	739,220,568	3,696,102
災害対策積立資産	84,885,524	45,774,037	39,111,487
医事紛争積立資産	101,419,933	91,005,189	10,414,744
会史発行準備積立資産	41,479,393	41,311,037	168,356
特別修繕積立資産	217,126,606	202,540,115	14,586,491
汐見台病院緊急準備積立資産	35,901,499	35,899,643	1,856
事業運営費用積立資産	303,341,041	282,432,954	20,908,087
新規事業構築準備積立資産	27,673,076	27,516,738	156,338
特定資産合計	2,376,142,179	2,116,261,627	259,880,552
(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)	▲ 481,554	▲ 414,860	▲ 66,694
備品	152,509,615	154,239,099	▲ 1,729,484
減価償却累計額(備品)	▲ 103,407,693	▲ 89,069,046	▲ 14,338,647
リース資産	79,869,636	75,688,200	4,181,436
減価償却累計額(リース資産)	▲ 62,713,791	▲ 47,460,000	▲ 15,253,791
ソフトウェア	149,268,325	199,388,125	▲ 50,119,800
電話加入権	1,027,485	1,027,485	0
出資金	100,000	100,000	0
貸付金	44,400,000	50,815,000	▲ 6,415,000
県委託事業退職金立替金	300,000,000	0	300,000,000
その他固定資産合計	619,317,183	403,059,163	216,258,020
固定資産合計	3,939,652,870	3,476,885,307	462,767,563
資産合計	5,131,589,141	4,595,341,420	536,247,721

(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	829,160,596	843,288,004	▲ 14,127,408
預かり会費	0	0	0
仮受金	6,268,532	4,182,610	2,085,922
賞与引当金	191,713,000	183,235,000	8,478,000
流動負債合計	1,027,142,128	1,030,705,614	▲ 3,563,486
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,215,230,571	1,077,408,974	137,821,597
企業年金引当金	90,188,197	90,460,638	▲ 272,441
長期借入金	250,375,943	314,744,943	▲ 64,369,000
長期リース債務	17,155,845	28,228,200	▲ 11,072,355
固定負債合計	1,572,950,556	1,510,842,755	62,107,801
負債合計	2,600,092,684	2,541,548,369	58,544,315
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金(基本財産)	944,193,508	957,564,517	▲ 13,371,009
負担金(会館建設積立資産)	742,916,670	739,220,568	3,696,102
指定正味財産合計	1,687,110,178	1,696,785,085	▲ 9,674,907
(うち基本財産への充当額)	944,193,508	957,564,517	▲ 13,371,009
(うち特定資産への充当額)	742,916,670	739,220,568	3,696,102
2. 一般正味財産	844,386,279	357,007,966	487,378,313
(うち特定資産への充当額)	811,827,072	726,219,713	85,607,359
正味財産合計	2,531,496,457	2,053,793,051	477,703,406
負債及び正味財産合計	5,131,589,141	4,595,341,420	536,247,721