

# 貸借対照表

平成28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	2,145,692,377	420,271,334	1,725,421,043
現金	1,941,959	1,472,295	469,664
当座預金	0	0	0
普通預金	2,133,750,418	298,799,039	1,834,951,379
定期預金	10,000,000	120,000,000	▲ 110,000,000
未収金	496,736,744	694,255,028	▲ 197,518,284
仮払金	371,582	5,556,122	▲ 5,184,540
棚卸資産	27,603,940	26,854,502	749,438
流動資産合計	2,670,404,643	1,146,936,986	1,523,467,657
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	▲ 582,753,387	▲ 569,382,378	▲ 13,371,009
基本財産合計	904,080,481	917,451,490	▲ 13,371,009
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	577,101,720	813,078,499	▲ 235,976,779
企業年金引当資産	26,055,449	84,077,349	▲ 58,021,900
会館建設積立資産	752,625,274	749,618,591	3,006,683
災害対策積立資産	123,630,269	103,228,423	20,401,846
医事紛争積立資産	132,743,045	122,290,574	10,452,471
会史発行準備積立資産	40,314,849	41,853,581	▲ 1,538,732
特別修繕積立資産	249,160,302	235,174,231	13,986,071
汐見台病院緊急準備積立資産	0	110,580,929	▲ 110,580,929
事業運営費用積立資産	417,590,773	386,066,809	31,523,964
新規事業構築準備積立資産	58,034,715	27,922,719	30,111,996
特定資産合計	2,377,256,396	2,673,891,705	▲ 296,635,309
(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	15,024,414	12,821,214	2,203,200
減価償却累計額(建物付属設備)	▲ 932,772	▲ 697,491	▲ 235,281
備品	90,810,472	160,462,494	▲ 69,652,022
減価償却累計額(備品)	▲ 76,548,020	▲ 135,785,939	59,237,919
リース資産	12,852,000	20,157,606	▲ 7,305,606
減価償却累計額(リース資産)	▲ 7,497,000	▲ 9,661,785	2,164,785
ソフトウェア	29,415,198	49,726,120	▲ 20,310,922
電話加入権	528,459	1,027,485	▲ 499,026
出資金	100,000	100,000	0
貸付金	2,871,475	29,680,000	▲ 26,808,525
県委託事業退職金立替金	0	300,000,000	▲ 300,000,000
その他固定資産合計	121,237,636	482,443,114	▲ 361,205,478
固定資産合計	3,402,574,513	4,073,786,309	▲ 671,211,796
資産合計	6,072,979,156	5,220,723,295	852,255,861

# 貸借対照表

平成28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	2,074,326,934	723,585,082	1,350,741,852
預かり会費	0	0	0
仮受金	220,388,793	16,136,026	204,252,767
賞与引当金	55,263,000	188,337,000	▲ 133,074,000
流動負債合計	2,349,978,727	928,058,108	1,421,920,619
2. 固定負債			
退職給付引当金	373,275,146	1,441,118,215	▲ 1,067,843,069
企業年金引当金	24,508,386	82,885,560	▲ 58,377,174
長期借入金	57,268,943	121,637,943	▲ 64,369,000
長期リース債務	5,355,000	10,495,821	▲ 5,140,821
固定負債合計	460,407,475	1,656,137,539	▲ 1,195,730,064
負債合計	2,810,386,202	2,584,195,647	226,190,555
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金(基本財産)	904,080,481	917,451,490	▲ 13,371,009
負担金(会館建設積立資産)	752,625,274	749,618,591	3,006,683
指定正味財産合計	1,656,705,755	1,667,070,081	▲ 10,364,326
(うち基本財産への充当額)	904,080,481	917,451,490	▲ 13,371,009
(うち特定資産への充当額)	752,625,274	749,618,591	3,006,683
2. 一般正味財産	1,605,887,199	969,457,567	636,429,632
(うち特定資産への充当額)	1,021,473,953	1,027,117,266	▲ 5,643,313
正味財産合計	3,262,592,954	2,636,527,648	626,065,306
負債及び正味財産合計	6,072,979,156	5,220,723,295	852,255,861