

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	149,555,466	140,941,429	8,614,037
現金	300,000	0	300,000
普通預金	129,255,466	140,941,429	-11,685,963
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
売掛金	14,904	0	14,904
未収金	19,319,358	16,266,242	3,053,116
商品	906,764	634,838	271,926
立替金	765,440	1,364,268	-598,828
流動資産合計	170,561,932	159,206,777	11,355,155
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	17,830,000	15,900,000	1,930,000
退職給付引当資産	10,259,957	6,875,369	3,384,588
会館補修費積立資産	68,041,386	66,890,898	1,150,488
医療用機器	17,730,723	22,091,991	-4,361,268
医学賞基金積立資産	1,208,728	0	1,208,728
什器備品(特定)	1,840,550	0	1,840,550
ソフトウェア(特定)	7,021,380	0	7,021,380
建物減価償却積立資産	10,000,000	0	10,000,000
減価償却積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	136,932,724	111,758,258	25,174,466
(2) その他固定資産			
建物	430,490,756	430,490,756	0
建物附属設備	148,897,198	148,897,198	0
構築物	8,051,359	8,051,359	0
什器備品	83,330,910	83,330,910	0
土地	271,742,265	271,742,265	0
財政調整積立資産	84,510,828	84,510,828	0
ソフトウェア	1,412,800	186,759	1,226,041
リース資産	4,699,296	0	4,699,296
会館建設償返済積立資産	35,000,000	0	35,000,000
減価償却累計額	-233,541,470	-211,058,529	-22,482,941
保証金	2,177,700	0	2,177,700
その他固定資産合計	836,771,642	816,151,546	20,620,096
固定資産合計	973,704,366	927,909,804	45,794,562
資産合計	1,144,266,298	1,087,116,581	57,149,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	511,648	0	511,648
未払金	22,658,096	11,282,374	11,375,722
預り金	9,981,127	319,483	9,661,644
未払法人税等	71,000	4,285,100	-4,214,100
未払消費税等	2,307,500	4,405,400	-2,097,900
流動負債合計	35,529,371	20,292,357	15,237,014
2. 固定負債			
長期借入金	210,000,000	215,000,000	-5,000,000
役員退職給付引当金	17,830,000	15,900,000	1,930,000
退職給付引当金	10,259,957	6,875,369	3,384,588
預り敷金	0	5,000,000	-5,000,000
リース債務	4,699,296	0	4,699,296
固定負債合計	242,789,253	242,775,369	13,884
負債合計	278,318,624	263,067,726	15,250,898
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	22,161,688	22,091,991	69,697
指定正味財産合計	22,161,688	22,091,991	69,697
(うち特定資産への充当額)	22,161,688	22,091,991	69,697
2. 一般正味財産	843,785,986	801,956,864	41,829,122
(うち特定資産への充当額)	82,250,114	66,890,898	15,359,216
正味財産合計	865,947,674	824,048,855	41,898,819
負債及び正味財産合計	1,144,266,298	1,087,116,581	57,149,717