

貸借対照表（内訳表）

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	(合計) 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	26,667,950	72,857,927	50,029,589	149,555,466	140,941,429	8,614,037
現金	0	0	300,000	300,000	0	300,000
普通預金	15,450,089	71,709,792	42,095,585	129,255,466	140,941,429	-11,685,963
定期預金	11,217,861	1,148,135	7,634,004	20,000,000	0	20,000,000
売掛金	0	14,904	0	14,904	0	14,904
未収金	19,128,927	115,431	75,000	19,319,358	16,266,242	3,053,116
商品	0	906,764	0	906,764	634,838	271,926
立替金	760,000	0	5,440	765,440	1,364,268	-598,828
流動資産合計	46,556,877	73,895,026	50,110,029	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	9,094,060	7,719,690	1,016,250	17,830,000	15,900,000	1,930,000
退職給付引当資産	6,218,102	3,386,509	655,346	10,259,957	6,875,369	3,384,588
会館補修費積立資産	0	0	68,041,386	68,041,386	66,890,898	1,150,488
医療用機器	17,730,723	0	0	17,730,723	22,091,991	-4,361,268
医学賞基金積立資産	1,208,728	0	0	1,208,728	0	1,208,728
什器備品(特定)	1,840,550	0	0	1,840,550	0	1,840,550
ソフトウェア(特定)	7,021,380	0	0	7,021,380	0	7,021,380
建物減価償却積立資産	7,430,000	2,570,000	0	10,000,000	0	10,000,000
減価償却積立資産	2,229,000	771,000	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	52,772,543	14,447,199	69,712,982	136,932,724	111,758,258	25,174,466
(2) その他固定資産						
建物	319,854,632	110,636,124	0	430,490,756	430,490,756	0
建物附属設備	110,630,619	38,266,579	0	148,897,198	148,897,198	0
構築物	5,982,160	2,069,199	0	8,051,359	8,051,359	0
什器備品	61,886,412	21,382,570	61,928	83,330,910	83,330,910	0
土地	0	0	271,742,265	271,742,265	271,742,265	0
財政調整積立資産	0	0	84,510,828	84,510,828	84,510,828	0
ソフトウェア	1,412,800	0	0	1,412,800	186,759	1,226,041
リース資産	2,890,060	1,470,884	338,352	4,699,296	0	4,699,296
会館建設償返済積立資産	0	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
減価償却累計額	-173,417,907	-60,061,637	-61,926	-233,541,470	-211,058,529	-22,482,941
保証金	2,177,700	0	0	2,177,700	0	2,177,700
その他固定資産合計	331,416,476	113,763,719	391,591,447	836,771,642	816,151,546	20,620,096
固定資産合計	384,189,019	128,210,918	461,304,429	973,704,366	927,909,804	45,794,562
資産合計	430,745,896	202,105,944	511,414,458	1,144,266,298	1,087,116,581	57,149,717
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	0	511,648	0	511,648	0	511,648
未払金	19,731,150	2,487,559	439,387	22,658,096	11,282,374	11,375,722
預り金	9,612,311	58,164	310,652	9,981,127	319,483	9,661,644
未払法人税等	0	71,000	0	71,000	4,285,100	-4,214,100
未払消費税等	1,280,049	964,547	62,904	2,307,500	4,405,400	-2,097,900
流動負債合計	30,623,510	4,092,918	812,943	35,529,371	20,292,357	15,237,014
2. 固定負債						
長期借入金	0	0	210,000,000	210,000,000	215,000,000	-5,000,000
役員退職給付引当金	9,094,060	7,719,690	1,016,250	17,830,000	15,900,000	1,930,000
退職給付引当金	6,218,102	3,386,509	655,346	10,259,957	6,875,369	3,384,588
預り敷金	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000
リース債務	2,890,060	1,470,884	338,352	4,699,296	0	4,699,296
固定負債合計	18,202,222	12,577,083	212,009,948	242,789,253	242,775,369	13,884
負債合計	48,825,732	16,670,001	212,822,891	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	0	0	22,161,688	22,091,991	69,697
指定正味財産合計	22,161,688	0	0	22,161,688	22,091,991	69,697
(うち特定資産への充当額)	22,161,688	0	0	22,161,688	22,091,991	69,697
2. 一般正味財産	359,758,476	185,435,943	298,591,567	843,785,986	801,956,864	41,829,122
(うち特定資産への充当額)	10,867,728	3,341,000	68,041,386	82,250,114	66,890,898	15,359,216
正味財産合計	381,920,164	185,435,943	298,591,567	865,947,674	824,048,855	41,898,819
負債及び正味財産合計	430,745,896	202,105,944	511,414,458	1,144,266,298	1,087,116,581	57,149,717