

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	76,654,161	74,312,219	2,341,942
未収金	36,154,142	50,785,384	△ 14,631,242
貯蔵品	1,212,300	1,541,422	△ 329,122
流 動 資 産 合 計	114,020,603	126,639,025	△ 12,618,422
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	52,018,820	52,752,923	△ 734,103
健診車整備積立資産	24,000,000	12,000,000	12,000,000
特 定 資 産 合 計	76,018,820	64,752,923	11,265,897
(3) その他固定資産			
建物	33,991,791	36,466,671	△ 2,474,880
建物附属設備	656,661	755,598	△ 98,937
医療機械器具	6,351,871	2,068,904	4,282,967
車輛運搬具	4,974,404	9,667,806	△ 4,693,402
備品器具	4,544,548	3,055,437	1,489,111
土地	198,900,000	198,900,000	0
リース資産	33,401,850	48,817,858	△ 15,416,008
ソフトウェア	1,643,500	0	1,643,500
出資金	60,000	60,000	0
保証金	674,500	674,500	0
その他固定資産合計	285,199,125	300,466,774	△ 15,267,649
固 定 資 産 合 計	391,217,945	395,219,697	△ 4,001,752
資 産 合 計	505,238,548	521,858,722	△ 16,620,174
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,621,709	5,772,942	△ 1,151,233
預り金	3,656,878	3,937,105	△ 280,227
賞与引当金	7,729,638	8,378,162	△ 648,524
リース債務	13,132,800	16,676,340	△ 3,543,540
短期借入金	57,104,000	53,979,000	3,125,000
未払消費税等	5,392,700	8,277,400	△ 2,884,700
流 動 負 債 合 計	91,637,725	97,020,949	△ 5,383,224
2. 固定負債			
リース債務	22,941,180	36,073,980	△ 13,132,800
借入金	6,483,000	3,487,000	2,996,000
退職給付引当金	52,018,820	52,752,923	△ 734,103
固 定 負 債 合 計	81,443,000	92,313,903	△ 10,870,903
負 債 合 計	173,080,725	189,334,852	△ 16,254,127
<b>III. 正味資産の部</b>			
1. 一般正味財産	332,157,823	332,523,870	△ 366,047
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正 味 財 産 合 計	332,157,823	332,523,870	△ 366,047
負債及び正味財産合計	505,238,548	521,858,722	△ 16,620,174