貸　借　対　照　表

令和　元年　6月30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	149,014,606	92,374,962	56,639,644
健診未収入金	420,130,372	433,860,026	△ 13,729,654
前払費用	5,273,318	4,560,102	713,216
薬品	4,730	114,674	△ 109,944
貯蔵品	9,556,163	9,191,002	365,161
未収入金	1,804,993	820,173	984,820
貸倒引当金	△ 88,227	△ 151,851	63,624
流動資産合計	585,695,955	540,769,088	44,926,867
2　固定資産			
⑴ 基本財産			
土地	51,221,750	51,221,750	0
基本財産合計	51,221,750	51,221,750	0
⑵ 特定資産			
退職給付引当資産	527,652,625	519,440,430	8,212,195
資産取得資金積立資産	578,419,240	578,419,240	0
土地	56,020,000	56,020,000	0
建物	37,887,644	40,177,776	△ 2,290,132
医療機器	15,607,391	23,399,383	△ 7,791,992
車輌運搬具	19,268,929	32,114,881	△ 12,845,952
電話加入権	251,100	251,100	0
特定資産合計	1,235,106,929	1,249,822,810	△ 14,715,881
⑶ その他固定資産			
土地	558,925,623	558,925,623	0
建物	227,266,117	237,996,623	△ 10,730,506
建物附属設備	26,867,856	30,898,635	△ 4,030,779
構築物	3,651,060	4,574,871	△ 923,811
医療機器	83,371,007	110,010,829	△ 26,639,822
車両運搬具	9,478,153	19,859,961	△ 10,381,808
什器備品	2,124,768	2,911,960	△ 787,192
ソフトウェア	4,763,366	13,071,545	△ 8,308,179
電話加入権	1,407,600	1,407,600	0
敷金	44,829,561	44,829,561	0
保証金	699,380	2,579,130	△ 1,879,750
職員貸付金	42,860,000	46,616,657	△ 3,756,657
積立保険金	154,800	135,600	19,200
長期前払費用	4,854,012	0	4,854,012
リース資産	472,558,660	523,071,089	△ 50,512,429
その他固定資産合計	1,483,811,963	1,596,889,684	△ 113,077,721
固定資産合計	2,770,140,642	2,897,934,244	△ 127,793,602
資産合計	3,355,836,597	3,438,703,332	△ 82,866,735

（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	127,180,351	124,776,916	2,403,435
未払費用	3,330,644	3,004,288	326,356
前受金	524,448	2,962,994	△ 2,438,546
前受収益	1,278,720	1,000,080	278,640
預り金	25,007,893	22,174,464	2,833,429
1年内返済予定長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
賞与引当金	26,066,000	25,155,000	911,000
未払消費税等	36,901,600	26,950,900	9,950,700
リース債務	167,889,324	147,639,301	20,250,023
流動負債合計	394,178,980	359,663,943	34,515,037
2　固定負債			
長期借入金	15,500,000	21,500,000	△ 6,000,000
退職給付引当金	527,652,625	519,440,430	8,212,195
長期リース債務	311,427,888	380,755,654	△ 69,327,766
固定負債合計	854,580,513	921,696,084	△ 67,115,571
負債合計	1,248,759,493	1,281,360,027	△ 32,600,534
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産			
寄付金	668,595,314	685,368,406	△ 16,773,092
指定正味財産合計	668,595,314	685,368,406	△ 16,773,092
（うち基本財産への充当額）	(51,221,750)	(51,221,750)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(617,373,564)	(634,146,656)	(△ 16,773,092)
2　一般正味財産	1,438,481,790	1,471,974,899	△ 33,493,109
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(90,080,740)	(96,235,724)	(△ 6,154,984)
正味財産合計	2,107,077,104	2,157,343,305	△ 50,266,201
負債及び正味財産合計	3,355,836,597	3,438,703,332	△ 82,866,735