

貸借対照表

平成26年3月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金	1,007,801	409,160	598,641	未払金	48,859,197	73,259,419	△ 24,400,222
当座預金	0	12,091,862	△ 12,091,862	未払費用	16,527,418	26,770,836	△ 10,243,418
普通預金	212,881,811	317,325,880	△ 104,444,069	未払法人税等	60,000	80,500	△ 20,500
定期積立預金	16,750,000	13,700,000	3,050,000	未払消費税	5,888,800	18,966,100	△ 13,077,300
定期預金	88,152,290	48,448,683	39,703,607	支払手形	13,258,649	50,395,013	△ 37,136,364
未収金	197,455,757	172,410,553	25,045,204	預り金	9,776,883	9,522,947	253,936
立替金	0	50,000	△ 50,000	買掛金	29,891,859	18,615,461	11,276,398
前払金	187,724	543,492	△ 355,768	流動負債合計	124,262,806	197,610,276	△ 73,347,470
仮払金	0	0	0	2. 固定負債			
棚卸資産	6,542,047	3,160,886	3,381,161	長期借入金	0	0	0
流動資産合計	522,977,430	568,140,516	△ 45,163,086	退職給与引当金	761,157,810	724,645,921	36,511,889
2. 固定資産				長期未払金	3,183,180	4,051,320	△ 868,140
(1) 基本財産				固定負債合計	764,340,990	728,697,241	35,643,749
基本金積立特定資産	0	0	0	負債合計	888,603,796	926,307,517	△ 37,703,721
土地	343,389,406	343,389,406	0				
建物	539,196,241	554,005,564	△ 14,809,323	III 正味財産の部			
基本財産合計	882,585,647	897,394,970	△ 14,809,323	1. 指定正味財産			
(2) 特定資産				地方公共団体補助金	19,845,834	38,147,268	△ 18,301,434
車輛運搬具(検診車)	179,007,843	216,795,154	△ 37,787,311	民間補助金	9,103,751	20,241,255	△ 11,137,504
退職給与引当特定資産	498,503,186	360,800,296	137,702,890	寄付金	6,820,298	6,656,529	163,769
がん募金積立預金	5,589,006	5,432,477	156,529	指定正味財産合計	35,769,883	65,045,052	△ 29,275,169
減価償却引当特定資産	339,037,402	339,033,908	3,494	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
施設改築準備特定資産	390,947,283	390,947,283	0	(うち特定資産への充当額)	(35,606,114)	(58,388,523)	△ 22,782,409
中央健診センター移転整備積立資金	191,520,632	141,520,632	50,000,000	2. 一般正味財産	2,399,655,151	2,227,614,119	172,041,032
複十字募金積立預金	21,712,497	21,712,497	0	(うち基本財産への充当額)	(882,585,647)	(897,394,970)	(△ 14,809,323)
特定資産合計	1,626,317,849	1,476,242,247	150,075,602	(うち特定資産への充当額)	(1,092,208,549)	(1,057,053,428)	(35,155,121)
(3) その他固定資産				正味財産合計	2,435,425,034	2,292,659,171	142,765,863
土地	0	0	0				
建物	61,379,503	62,008,787	△ 629,284				
車輛運搬具	8,395,786	9,259,048	△ 863,262				
什器・器具・備品	215,291,831	196,283,256	19,008,575				
リース資産	3,183,180	4,051,320	△ 868,140				
ソフトウェア	149,935	1,341,265	△ 1,191,330				
電話加入権	1,628,544	1,628,544	0				
敷金・保証金	540,000	580,000	△ 40,000				
出資金	50,000	50,000	0				
長期職員貸付金	1,529,125	1,986,735	△ 457,610				
その他固定資産合計	292,147,904	277,188,955	14,958,949				
固定資産合計	2,801,051,400	2,650,826,172	150,225,228				
資産合計	3,324,028,830	3,218,966,688	105,062,142	負債及び正味財産合計	3,324,028,830	3,218,966,688	105,062,142