

貸借対照表

平成28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	817,401	601,254	216,147	支払手形	0	0	0
普通預金	266,674,584	306,050,157	△ 39,375,573	買掛金	33,964,823	62,132,649	△ 28,167,826
定期積立預金	45,700,926	47,300,000	△ 1,599,074	未払金	44,521,700	43,445,031	1,076,669
定期預金	207,243,891	163,780,597	43,463,294	未払費用	14,825,735	15,320,235	△ 494,500
未収金	200,544,893	210,729,315	△ 10,184,422	未払法人税等	60,000	60,000	0
立替金	32,916,440	35,000	32,881,440	未払消費税	13,757,400	41,151,000	△ 27,393,600
前払金	277,019	200,979	76,040	預り金	10,049,341	10,803,061	△ 753,720
仮払金	0	0	0	流動負債合計	117,178,999	172,911,976	△55,732,977
棚卸資産	8,801,505	7,672,997	1,128,508	2. 固定負債			
流動資産合計	762,976,659	736,370,299	26,606,360	長期借入金	0	0	0
2. 固定資産				退職給付引当金	739,463,883	765,012,427	△ 25,548,544
(1) 基本財産				長期未払金	1,446,900	2,315,040	△ 868,140
土地	343,389,406	343,389,406	0	固定負債合計	740,910,783	767,327,467	△26,416,684
建物	509,577,595	524,386,918	△ 14,809,323	負債合計	858,089,782	940,239,443	△82,149,661
基本財産合計	852,967,001	867,776,324	△14,809,323				
(2) 特定資産				III 正味財産の部			
車輛運搬具（検診車）	230,407,341	212,557,459	17,849,882	1. 指定正味財産			
退職給与引当特定資産	574,061,331	554,707,803	19,353,528	地方公共団体補助金	50,618,085	33,568,335	17,049,750
がん募金積立預金	5,784,946	5,752,775	32,171	民間補助金	1,575,001	3,675,002	△ 2,100,001
減価償却引当特定資産	193,547,214	249,537,402	△ 55,990,188	寄付金	7,980,509	6,852,469	1,128,040
施設改築準備特定資産	390,947,283	390,947,283	0	指定正味財産合計	60,173,595	44,095,806	16,077,789
中央健診センター移転整備積立資金	291,520,632	241,520,632	50,000,000	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
車輛整備積立資金	131,746,320	0	131,746,320	(うち特定資産への充当額)	(60,045,555)	(44,063,635)	15,981,920
複十字募金積立預金	21,712,497	21,712,497	0	2. 一般正味財産	2,830,099,049	2,613,763,931	216,335,118
特定資産合計	1,839,727,564	1,676,735,851	162,991,713	(うち基本財産への充当額)	(852,967,001)	(867,776,324)	(△14,809,323)
(3) その他固定資産				(うち特定資産への充当額)	(1,205,620,678)	(1,077,964,413)	(127,656,265)
建物	72,101,464	66,861,143	5,240,321	正味財産合計	2,890,272,644	2,657,859,737	232,412,907
車輛運搬具	6,071,785	5,821,417	250,368				
什器・器具・備品	209,729,509	238,490,937	△ 28,761,428				
リース資産	1,446,900	2,315,040	△ 868,140				
ソフトウェア	0	0	0				
電話加入権	1,628,544	1,628,544	0				
敷金・保証金	374,000	540,000	△ 166,000				
出資金	50,000	50,000	0				
長期職員貸付金	1,289,000	1,509,625	△ 220,625				
その他固定資産合計	292,691,202	317,216,706	△24,525,504				
固定資産合計	2,985,385,767	2,861,728,881	123,656,886				
資産合計	3,748,362,426	3,598,099,180	150,263,246	負債及び正味財産合計	3,748,362,426	3,598,099,180	150,263,246

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

単位:円

科目(種別)	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	343,389,406	0	0	343,389,406
建物	524,386,918	0	14,809,323	509,577,595
小計	867,776,324	0	14,809,323	852,967,001
特定資産	0	0	0	0
車輛運搬具(検診車)	212,557,459	104,280,000	86,430,118	230,407,341
退職給与引当特定資産	554,707,803	136,989,800	117,636,272	574,061,331
がん募金積立特定資産	5,752,775	32,171	0	5,784,946
減価償却引当特定資産	249,537,402	76,696,276	132,686,464	193,547,214
施設改築準備特定資産	390,947,283	0	0	390,947,283
中央健診センター移転整備積立資金	241,520,632	50,000,000	0	291,520,632
車輛整備積立資金	0	131,746,320	0	131,746,320
複十字募金積立特定資産	21,712,497	0	0	21,712,497
小計	1,676,735,851	499,744,567	336,752,854	1,839,727,564
合計	2,544,512,175	499,744,567	351,562,177	2,692,694,565

2. 引当金の明細

単位:円

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	765,012,427	42,450,962	67,999,506	0	739,463,883