

貸借対照表

平成30年 3月31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	25,666,693	32,480,449	△6,813,756
未収金	64,544,134	67,666,300	△3,122,166
前払金	354,986	371,454	△16,468
医薬品	835,085	856,918	△21,833
立替金	1,005,185	884,143	121,042
流動資産合計	92,406,083	102,259,264	△9,853,181
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金積立資産	33,750,808	40,750,808	△7,000,000
退職給付引当資産	35,894,815	33,986,070	1,908,745
特定資産合計	69,645,623	74,736,878	△5,091,255
(3) その他固定資産			
建物	297,632	343,359	△45,727
機械及び装置	4	207,421	△207,417
車両運搬具	70,886	189,027	△118,141
什器備品	110,834	0	110,834
リース資産	11,718,892	16,138,722	△4,419,830
ソフトウェア	144,769	191,721	△46,952
その他固定資産合計	12,343,017	17,070,250	△4,727,233
固定資産合計	181,988,640	191,807,128	△9,818,488
資産の部合計	274,394,723	294,066,392	△19,671,669
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,914,686	30,173,943	1,740,743
預り金	5,976,561	3,328,820	2,647,741
1年以内返済予定リース債務	3,900,207	4,317,594	△417,387
賞与引当金	6,868,015	8,418,870	△1,550,855
流動負債合計	48,659,469	46,239,227	2,420,242
2 固定負債			
リース債務	8,633,007	12,533,214	△3,900,207
退職給付引当金	35,894,815	33,986,070	1,908,745
固定負債合計	44,527,822	46,519,284	△1,991,462
負債の部合計	93,187,291	92,758,511	428,780
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(33,750,808)	(40,750,808)	(△7,000,000)
正味財産の部合計	181,207,432	201,307,881	△20,100,449
負債及び正味財産合計	274,394,723	294,066,392	△19,671,669