

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	742,124,915	936,601,363	△ 194,476,448
未収金	1,199,529,753	1,265,696,811	△ 66,167,058
未収収益	351,654	389,639	△ 37,985
貯蔵品	143,057,889	185,062,971	△ 42,005,082
前払費用	32,540,101	25,888,647	6,651,454
立替金	19,073,752	4,198,897	14,874,855
仮払金	400,000	600,000	△ 200,000
流動資産合計	2,137,078,064	2,418,438,328	△ 281,360,264
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	10,987,470	10,987,470	0
預金	12,031,395	12,031,395	0
基本財産合計	23,018,865	23,018,865	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,213,587,791	1,360,325,334	△ 146,737,543
施設設備改善積立資産	3,972,110,327	4,095,167,188	△ 123,056,861
互助事業積立資産	913,239,501	861,274,108	51,965,393
医療互助積立資産	29,167,687,734	28,306,744,575	860,943,159
互助年金積立資産	96,815,114	109,155,056	△ 12,339,942
積立年金積立資産	103,622,166,372	102,083,824,445	1,538,341,927
特定資産合計	138,985,606,839	136,816,490,706	2,169,116,133
(3) その他固定資産			
土地	185,260,075	185,260,075	0
建物	1,286,102,236	1,361,169,189	△ 75,066,953
建物附属設備	1,069,849,737	1,144,512,641	△ 74,662,904
器械備品	909,242,085	976,400,900	△ 67,158,815
ソフトウェア	196,630,021	225,871,513	△ 29,241,492
電話加入権	432,904	432,904	0
出資金	1,950,000	1,950,000	0
差入保証金	182,663,274	177,613,274	5,050,000
その他固定資産合計	3,832,130,332	4,073,210,496	△ 241,080,164
固定資産合計	142,840,756,036	140,912,720,067	1,928,035,969
資産合計	144,977,834,100	143,331,158,395	1,646,675,705
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,074,732,077	1,080,198,535	△ 5,466,458
預り金	57,808,357	58,305,587	△ 497,230
前受金	49,965,088	52,836,997	△ 2,871,909
賞与引当金	184,079,318	184,695,288	△ 615,970
流動負債合計	1,366,584,840	1,376,036,407	△ 9,451,567
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,630,291,570	1,639,373,005	△ 9,081,435
長期未払金	655,773,400	809,695,480	△ 153,922,080
資産除去債務	342,874,855	343,097,869	△ 223,014
未払年金利息	20,469,287,535	19,018,584,745	1,450,702,790
医療互助預り金	9,631,939,185	9,671,767,696	△ 39,828,511
積立年金預り金	83,190,868,890	83,109,042,580	81,826,310
保証金	66,511,300	66,541,300	△ 30,000
医療互助給付準備金	19,311,819,013	18,403,050,026	908,768,987
固定負債合計	135,299,365,748	133,061,152,701	2,238,213,047
負債合計	136,665,950,588	134,437,189,108	2,228,761,480
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,311,883,512	8,893,969,287	△ 582,085,775
(うち基本財産への充当額)	(23,018,865)	(23,018,865)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,885,349,828)	(4,956,441,296)	(△875,680,110)
正味財産合計	8,311,883,512	8,893,969,287	△ 582,085,775
負債及び正味財産合計	144,977,834,100	143,331,158,395	1,646,675,705