

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	44,394,211	51,689,419	△ 7,295,208
現金	31,761	27,840	3,921
普通預金	44,362,450	51,661,579	△ 7,299,129
未収会費	343,600	235,200	108,400
未収金	7,000	845,605	△ 838,605
前払金	0	33,634	△ 33,634
流動資産合計	44,744,811	52,803,858	△ 8,059,047
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立金	7,880,213	6,051,629	1,828,584
施設設備整備等積立金	116,079,332	114,729,332	1,350,000
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
病院医療振興基金	3,434,594	3,489,596	△ 55,002
特定資産合計	162,394,139	159,270,557	3,123,582
(3) その他固定資産			
建物	74,489,284	72,589,178	1,900,106
什器備品	979,769	51,166	928,603
土地	26,471,061	23,791,061	2,680,000
電話加入権	409,881	409,881	0
敷金	100,000	0	100,000
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	102,459,995	96,851,286	5,608,709
固定資産合計	266,854,134	258,121,843	8,732,291
資産合計	311,598,945	310,925,701	673,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,342,196	4,329,456	△ 2,987,260
預り金	473,920	499,365	△ 25,445
流動負債合計	1,816,116	4,828,821	△ 3,012,705
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,880,213	6,051,629	1,828,584
固定負債合計	7,880,213	6,051,629	1,828,584
負債合計	9,696,329	10,880,450	△ 1,184,121
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,434,594	5,489,920	△ 55,326
(うち基本財産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,434,594	3,489,596	△ 55,002
2. 一般正味財産	296,468,022	294,555,331	1,912,691
(うち特定資産への充当額)	151,079,332	149,729,332	1,350,000
正味財産合計	301,902,616	300,045,251	1,857,365
負債及び正味財産合計	311,598,945	310,925,701	673,244