

貸借対照表
平成27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 | 152,085,467 | 140,942,881 | 11,142,586 |
| 未収金 | 24,521,603 | 27,178,183 | △ 2,656,580 |
| 前払金 | 178,341 | 361,403 | △ 183,062 |
| 前払費用 | 832,608 | | 832,608 |
| 流動資産合計 | 177,618,019 | 168,482,467 | 9,135,552 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 会館維持管理引当資産 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
| 地域医療引当資産 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 29,300,000 | 29,300,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 26,760,206 | 27,979,399 | △ 1,219,193 |
| 建物附属設備 | 10,948,333 | 12,780,475 | △ 1,832,142 |
| 構築物 | 434,784 | 468,808 | △ 34,024 |
| 器具及び備品 | 2,638,662 | 3,835,290 | △ 1,196,628 |
| 土地 | 204,150,000 | 204,150,000 | 0 |
| 電話加入権 | 299,936 | 299,936 | 0 |
| 差入保証金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ソフトウェア | 4,895,066 | 6,450,221 | △ 1,555,155 |
| その他固定資産合計 | 250,726,987 | 256,564,129 | △ 5,837,142 |
| 固定資産合計 | 280,026,987 | 285,864,129 | △ 5,837,142 |
| 資産合計 | 457,645,006 | 454,346,596 | 3,298,410 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,026,566 | 6,270,476 | △ 1,243,910 |
| 未払消費税等 | 2,765,500 | 814,700 | 1,950,800 |
| 預り金 | 248,981 | 197,519 | 51,462 |
| 事業預り金 | 2,733,341 | 3,531,930 | △ 798,589 |
| 前受金 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| 流動負債合計 | 10,903,988 | 10,944,225 | △ 40,237 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 会館維持管理引当金 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
| 地域医療引当金 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
| 減価償却引当金 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 29,300,000 | 29,300,000 | 0 |
| 負債合計 | 40,203,988 | 40,244,225 | △ 40,237 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 417,441,018 | 414,102,371 | 3,338,647 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 417,441,018 | 414,102,371 | 3,338,647 |
| 負債及び正味財産合計 | 457,645,006 | 454,346,596 | 3,298,410 |