

貸借対照表
平成29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 | 133,856,400 | 125,211,908 | 8,644,492 |
| 未収金 | 20,273,022 | 22,994,430 | △ 2,721,408 |
| 前払金 | 0 | 41,710 | △ 41,710 |
| 前払費用 | 493,920 | 663,264 | △ 169,344 |
| 流動資産合計 | 154,623,342 | 148,911,312 | 5,712,030 |
| 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 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 会館維持管理引当資産 | 28,400,000 | 28,400,000 | 0 |
| 地域医療引当資産 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 54,200,000 | 54,200,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 24,321,820 | 25,541,013 | △ 1,219,193 |
| 建物附属設備 | 8,034,443 | 9,380,917 | △ 1,346,474 |
| 構築物 | 1,979,597 | 2,414,518 | △ 434,921 |
| 器具及び備品 | 3,593,906 | 1,554,066 | 2,039,840 |
| 土地 | 204,150,000 | 204,150,000 | 0 |
| 電話加入権 | 299,936 | 299,936 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| ソフトウェア | 2,121,018 | 3,450,161 | △ 1,329,143 |
| その他固定資産合計 | 244,500,720 | 247,390,611 | △ 2,889,891 |
| 固定資産合計 | 298,700,720 | 301,590,611 | △ 2,889,891 |
| 資産合計 | 453,324,062 | 450,501,923 | 2,822,139 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,145,781 | 4,195,922 | 1,949,859 |
| 未払消費税等 | 1,570,900 | 1,784,400 | △ 213,500 |
| 預り金 | 186,635 | 224,396 | △ 37,761 |
| 事業預り金 | 3,503,712 | 3,355,232 | 148,480 |
| 前受金 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| 流動負債合計 | 11,536,628 | 9,689,550 | 1,847,078 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 会館維持管理引当金 | 28,400,000 | 28,400,000 | 0 |
| 地域医療引当金 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 |
| 減価償却引当金 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 54,200,000 | 54,200,000 | 0 |
| 負債合計 | 65,736,628 | 63,889,550 | 1,847,078 |
| 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 | 387,587,434 | 386,612,373 | 975,061 |
| (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 | 387,587,434 | 386,612,373 | 975,061 |
| 負債及び正味財産合計 | 453,324,062 | 450,501,923 | 2,822,139 |