

貸 借 対 照 表

(2019年3月31日現在)

(単位:円)

勘 定 科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
大 科 目	中 科 目			
I 資産の部				
1. 流動資産				
	現金	8,658,890	5,439,226	
	預金	408,641,643	432,983,838	△
	未収健診料	189,278,581	178,900,561	
	未収金	12,691,626	13,846,422	△
	商品	7,037,761	7,787,294	△
	前払金	627,866	0	
	貸倒引当金	△ 1,330,000	△ 1,270,000	△
	流動資産合計	625,606,367	637,687,341	△ 12,080,974
2. 固定資産				
(1)	基本財産	30,000,000	30,000,000	
(2)	特定資産	330,985,168	333,982,337	△
	退職給付引当特定資産	48,910,042	37,409,724	
	退職慰労引当特定資産	437,676,807	502,674,667	△
	減価償却引当特定資産	817,572,017	874,066,728	△
	特定資産合計	1,352,512,174	1,302,703,569	△ 49,808,605
(3)	その他固定資産	2,200,084,191	2,206,770,297	△
	建物附属設備	21,950,167	28,519,858	△
	車両	1,437,659	2,104,880	△
	備品	198,210,406	181,306,269	
	無形固定資産	1,881,500	2,882,000	△
	有価証券	236,441,880	236,441,880	
	電話加入権	556,460	556,460	
	保証金	222,663,562	222,663,562	
	事業推進基金	299,999,705	300,203,705	△
	保険積立金	369,370,835	328,024,955	
	その他の固定資産合計	1,352,512,174	1,302,703,569	△ 49,808,605
	固定資産合計	2,200,084,191	2,206,770,297	△ 6,686,106
資産合計		2,825,690,558	2,844,457,638	△ 18,767,080
II 負債の部				
1. 流動負債				
	買掛金	22,072,459	21,402,620	
	未払金	38,447,883	65,062,135	△
	預り金	15,256,219	22,695,907	△
	賞与引当金	35,800,000	35,400,000	
	流動負債合計	111,576,561	144,560,662	△ 32,984,101
2. 固定負債				
	退職給付引当金	331,774,336	334,735,202	△
	退職慰労引当金	49,406,250	37,496,875	
	固定負債合計	381,180,586	372,232,077	△ 8,948,509
負債合計		492,757,147	516,792,739	△ 24,035,592
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
	指定正味財産	30,000,000	30,000,000	
	(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
2. 一般正味財産				
	一般正味財産	2,302,933,411	2,297,664,899	
	(うち当期正味財産増加額)	(5,268,512)	(8,262,229)	
	(うち特定資産への充当額)	(437,676,807)	(502,674,667)	
	正味財産合計	2,332,933,411	2,327,664,899	△ 5,268,512
負債及び正味財産合計		2,825,690,558	2,844,457,638	△ 18,767,080