

貸借対照表

平成28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	1,534,410,659	1,539,346,042	▲ 4,935,383
前払金	844,960	1,534,220	▲ 689,260
未収金	353,155,716	295,592,173	57,563,543
立替金	90,000	0	90,000
流動資産合計	1,888,501,335	1,836,472,435	52,028,900
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	270,855,572	290,318,704	▲ 19,463,132
構築物	0	58,726	▲ 58,726
建物付属設備	57,889,641	66,597,334	▲ 8,707,693
建設仮勘定	102,114,400	42,141,600	59,972,800
事業運営積立資産	710,626,041	704,243,167	6,382,874
健康福祉基金	254,140,000	238,000,000	16,140,000
役員退任慰労引当資産	147,689,009	156,440,000	▲ 8,750,991
職員退職給付引当資産	271,087,127	259,437,482	11,649,645
学校医退職給付引当資産	84,582,000	83,013,000	1,569,000
会史発行準備積立金	12,193,175	10,191,544	2,001,631
十四大都市医師会連絡協議準備積立金	5,001,788	4,001,146	1,000,642
システム整備準備積立金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,917,178,753	1,854,442,703	62,736,050
(2) その他固定資産			
建物付属設備	255,696	487,268	▲ 231,572
備品	11,751,010	14,931,732	▲ 3,180,722
ソフトウェア	8,532,125	12,474,000	▲ 3,941,875
リース資産	37,011,312	49,504,392	▲ 12,493,080
電話加入権	1,370,184	1,370,184	0
水道加入権	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	58,930,327	78,777,576	▲ 19,847,249
固定資産合計	1,976,109,080	1,933,220,279	42,888,801
資産合計	3,864,610,415	3,769,692,714	94,917,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	228,256,265	254,299,477	▲ 26,043,212
前受金	7,891,000	6,810,000	1,081,000
預り金	28,313,804	28,558,764	▲ 244,960
預り委託料他	278,258,120	295,086,974	▲ 16,828,854
賞与引当金	41,397,771	40,190,647	1,207,124
リース債務	12,493,080	12,493,080	0
流動負債合計	596,610,040	637,438,942	▲ 40,828,902
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	147,689,009	156,440,000	▲ 8,750,991
学校医退職慰労引当金	84,582,000	83,013,000	1,569,000
職員退職給付引当金	271,087,127	259,437,482	11,649,645
リース債務	24,518,232	37,011,312	▲ 12,493,080
固定負債合計	527,876,368	535,901,794	▲ 8,025,426
負債合計	1,124,486,408	1,173,340,736	▲ 48,854,328
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	388,462,939	352,072,998	36,389,941
指定正味財産合計	388,462,939	352,072,998	36,389,941
(うち特定資産への充当額)	(388,462,939)	(352,072,998)	▲ 36,389,941
2. 一般正味財産	2,351,661,068	2,244,278,980	107,382,088
(うち特定資産への充当額)	(1,025,357,678)	(1,003,479,223)	▲ 21,878,455
正味財産合計	2,740,124,007	2,596,351,978	143,772,029
負債及び正味財産合計	3,864,610,415	3,769,692,714	94,917,701