

(様式1-1)

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

総合計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	204,533,028	164,451,167	40,081,861
医療未収入金	154,178,103	147,893,000	6,285,103
未収入金	4,547,675	4,107,728	439,947
前払費用	3,047,100	3,003,000	44,100
医薬品	52,776,913	64,157,350	△ 11,380,437
貯蔵品	1,782,621	2,217,097	△ 434,476
立替金	210,359	402,196	△ 191,837
貸倒引当金	0	△ 920,000	920,000
流動資産合計	421,075,799	385,311,538	35,764,261
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	3,604,262	3,830,245	△ 225,983
基本財産合計	3,604,262	3,830,245	△ 225,983
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,250,482	16,020,566	2,229,916
減価償却引当資産	14,622,357	14,396,374	225,983
特定資産合計	32,872,839	30,416,940	2,455,899
(3) その他固定資産			
土地	31,380,630	31,380,630	0
建物	52,723,771	54,725,457	△ 2,001,686
建物附属設備	11,775,719	14,280,276	△ 2,504,557
構築物	89,348	112,528	△ 23,180
器具備品	5,884,338	7,735,765	△ 1,851,427
一括償却資産	174,816	963,986	△ 789,170
電話加入権	151,424	151,424	0
ソフトウェア	280,000	385,000	△ 105,000
出資金	10,000	10,000	0
敷金	200,000	200,000	0
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	102,770,046	110,045,066	△ 7,275,020
固定資産合計	139,247,147	144,292,251	△ 5,045,104
資産合計	560,322,946	529,603,789	30,719,157
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	116,428,526	109,430,970	6,997,556
未払金	20,293,184	12,932,555	7,360,629
預り金	103,224	170,318	△ 67,094
法人税等充当金	10,356,500	10,270,700	85,800
流動負債合計	147,181,434	132,804,543	14,376,891
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,442,083	6,784,770	1,657,313
固定負債合計	8,442,083	6,784,770	1,657,313
負債合計	155,623,517	139,589,313	16,034,204
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	2,330,846	2,476,987	△ 146,141
寄付金	1,273,416	1,353,258	△ 79,842
指定正味財産合計	3,604,262	3,830,245	△ 225,983
(うち基本財産への充当額)	( 1,273,416 )	( 1,353,258 )	(△ 79,842)
(うち特定資産への充当額)	( 2,330,846 )	( 2,476,987 )	(△ 146,141)
2. 一般正味財産			

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産		401,095,167	386,184,231	14,910,936
(うち特定資産への充当額)		( 32,872,839 )	( 30,416,940 )	( 2,455,899 )
正味財産合計		404,699,429	390,014,476	14,684,953
負債及び正味財産合計		560,322,946	529,603,789	30,719,157