

2 平成24年度 貸借対照表

平成25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			
普通預金	329,010,697	402,066,187	
振替貯金	5,626,070	3,235,128	
未収金	62,271,600	51,761,592	
未収補助金	215,000		
保証金	315,000	315,000	
出資金	11,500	11,500	
棚卸資材	11,403,972	6,006,052	
前払金	29,423,559	31,330,166	
流動資産合計	438,277,398	494,725,625	56,448,227
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	24,000,000	24,000,000	
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2) 特定資産			
保険料積立金		6,173	
特定資産合計	0	6,173	6,173
(3) その他固定資産			
検診車	83,493,540	61,385,027	
乗用車	12,125,634	3,475,649	
医療備品	72,652,306	37,393,899	
什器備品	16,669,512	4,920,851	
土地	233,170,000	233,170,000	
建物	528,523,961	549,880,811	
建物付属施設	9,738,857	11,594,599	
構築物	5,522,290	7,094,208	
無形固定資産	48,124,317	43,569,876	
リース資産	15,948,678	24,550,170	
その他固定資産合計	1,025,969,095	977,035,090	増 48,934,005
(4) リサイクル預託金	571,180	658,730	87,550
固定資産合計	1,050,540,275	1,001,699,993	増 48,840,282
資産合計	1,488,817,673	1,496,425,618	7,607,945
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	52,004,356	41,621,576	
預り金	13,233,105	11,230,449	
貸倒引当金	418,466	360,261	
未払法人税等	31,019,800	52,581,500	
流動負債合計	96,675,727	105,793,786	9,118,059
2 固定負債			
長期借入金	216,000,000	259,200,000	
リース負債	16,097,942	24,872,125	
割賦負債	68,902,769	93,343,739	
固定負債合計	301,000,711	377,415,864	76,415,153
負債合計	397,676,438	483,209,650	85,533,212
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
固定資産(車両・医療備品)	8,108,659	14,395,683	
指定正味財産合計	8,108,659	14,395,683	6,287,024
2 一般正味財産			
一般正味財産	1,083,032,576	998,820,582	
(うち基本財産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	
(うち特定資産への充当額)		0	
正味財産合計	1,091,141,235	1,013,215,968	増 77,925,267
負債及び正味財産合計	1,488,817,673	1,496,425,618	7,607,945