1 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目 I 資産の部 1 流動資産 普通預金 振替貯金 未収補助金 貯蔵品 前払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金	当年度 376, 216, 185 4, 229, 927 72, 567, 660 0 9, 785, 011 22, 559, 457 485, 358, 240 24, 000, 000 24, 000, 000 0	前年度(参考) 329, 010, 697 5, 626, 070 62, 271, 600 215, 000 11, 403, 972 29, 423, 559 437, 950, 898 24, 000, 000 24, 000, 000	增減 47, 205, 488 ▲ 1, 396, 143 10, 296, 060 ▲ 215, 000 ▲ 1, 618, 961 ▲ 6, 864, 102 47, 407, 342
1 流動資産 普通預金 振替貯金 未収金 未収補助金 貯蔵品 前払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金	4, 229, 927 72, 567, 660 0 9, 785, 011 22, 559, 457 485, 358, 240 24, 000, 000	5, 626, 070 62, 271, 600 215, 000 11, 403, 972 29, 423, 559 437, 950, 898	▲ 1, 396, 143 10, 296, 060 ▲ 215, 000 ▲ 1, 618, 961 ▲ 6, 864, 102 47, 407, 342
普通預金 振替貯金 未収金 未収補助金 貯蔵品 前払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金	4, 229, 927 72, 567, 660 0 9, 785, 011 22, 559, 457 485, 358, 240 24, 000, 000	5, 626, 070 62, 271, 600 215, 000 11, 403, 972 29, 423, 559 437, 950, 898	▲ 1, 396, 143 10, 296, 060 ▲ 215, 000 ▲ 1, 618, 961 ▲ 6, 864, 102 47, 407, 342
振替貯金 未収金 未収補助金 貯蔵品 前払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金	4, 229, 927 72, 567, 660 0 9, 785, 011 22, 559, 457 485, 358, 240 24, 000, 000	5, 626, 070 62, 271, 600 215, 000 11, 403, 972 29, 423, 559 437, 950, 898	▲ 1, 396, 143 10, 296, 060 ▲ 215, 000 ▲ 1, 618, 961 ▲ 6, 864, 102 47, 407, 342
未収金 未収補助金 貯蔵品 前払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金	72, 567, 660 0 9, 785, 011 22, 559, 457 485, 358, 240 24, 000, 000	62, 271, 600 215, 000 11, 403, 972 29, 423, 559 437, 950, 898 24, 000, 000	10, 296, 060 ▲ 215, 000 ▲ 1, 618, 961 ▲ 6, 864, 102 47, 407, 342
未収補助金 貯蔵品 前払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 	9, 785, 011 22, 559, 457 485, 358, 240 24, 000, 000	215, 000 11, 403, 972 29, 423, 559 437, 950, 898 24, 000, 000	▲ 215, 000 ▲ 1, 618, 961 ▲ 6, 864, 102 47, 407, 342
貯蔵品 前払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金	22, 559, 457 485, 358, 240 24, 000, 000	11, 403, 972 29, 423, 559 437, 950, 898 24, 000, 000	▲ 1, 618, 961 ▲ 6, 864, 102 47, 407, 342
前払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金	22, 559, 457 485, 358, 240 24, 000, 000	29, 423, 559 437, 950, 898 24, 000, 000	▲ 6, 864, 102 47, 407, 342
流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金	485, 358, 240 24, 000, 000	437, 950, 898 24, 000, 000	47, 407, 342
2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金	24, 000, 000	24, 000, 000	
(1) 基本財産 定期預金			•
(1) 基本財産 定期預金			•
定期預金			^
	24, 000, 000	24, 000, 0001	0
基本財産合計	0		0
(2) 特定資産		0	
(3) その他固定資産			
保証金	2, 015, 000	315, 000	1, 700, 000
出資金	11, 500	11, 500	0
検診車	139, 752, 322	83, 493, 540	56, 258, 782
乗用車	9, 335, 836	12, 125, 634	2 , 789, 798
医療備品	82, 352, 033	72, 652, 306	9, 699, 727
什器備品	10, 492, 936	16, 669, 512	▲ 6, 176, 576
土地	233, 170, 000	233, 170, 000	0
建物	514, 582, 130	528, 523, 961	1 3, 941, 831
建物付属施設	9, 495, 689	9, 738, 857	▲ 243, 168
構築物	4, 324, 844	5, 522, 290	1 , 197, 446
無形固定資産	32, 414, 927	48, 124, 317	1 5, 709, 390
リース資産	4, 141, 685	15, 948, 678	1 1, 806, 993
リサイクル預託金	560, 320	571, 180	1 0,860
その他固定資産合計	1, 042, 649, 222	1, 026, 866, 775	15, 782, 447
	1, 066, 649, 222	1, 050, 866, 775	15, 782, 447
資産合計	1, 552, 007, 462	1, 488, 817, 673	63, 189, 789
	, ,	, , ,	, ,
□ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59, 533, 505	52, 004, 356	7, 529, 149
預り金	9, 950, 030	13, 233, 105	▲ 3, 283, 075
貸倒引当金	54, 383	418, 466	▲ 364, 083
(未払法人税等)		31, 019, 800	▲ 31, 019, 800
流動負債合計	69, 537, 918	96, 675, 727	2 7, 137, 809
2 固定負債			
長期借入金	172, 800, 000	216, 000, 000	4 3, 200, 000
退職給付引当金	3, 104, 015		3, 104, 015
役員退職慰労引当金	4, 366, 000		4, 366, 000
リース負債	4, 122, 795	16, 097, 942	1 1, 975, 147
割賦負債	114, 736, 724	68, 902, 769	45, 833, 955
固定負債合計	299, 129, 534	301, 000, 711	▲ 1, 871, 177
負債合計	368, 667, 452	397, 676, 438	2 9, 008, 986
		·	•
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	04 500 505	0 100 050	10 404 000
固定資産(車両・医療備品)	24, 533, 595	8, 108, 659	16, 424, 936
指定正味財産合計	24, 533, 595	8, 108, 659	16, 424, 936
2			
2 一般正味財産	1 150 000 415	1 000 000 570	75 770 000
	1, 158, 806, 415	1, 083, 032, 576	75, 773, 839
(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)			
	1, 183, 340, 010	1, 091, 141, 235	92, 198, 775
負債及び正味財産合計	1, 552, 007, 462	1, 488, 817, 673	63, 189, 789