

貸借対照表総括表

平成22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	959,890,208	753,340,426	206,549,782
未収金	289,061,680	394,015,358	△ 104,953,678
貸倒引当金	△ 2,010,246	△ 2,738,789	728,543
棚卸資産	27,556,963	25,388,861	2,168,102
前払金	0	35,000	△ 35,000
仮払金	0	1,910	△ 1,910
立替金	90,000	1,442,688	△ 1,352,688
仮払利息	0	29,589	△ 29,589
流動資産合計	1,274,588,605	1,171,515,043	103,073,562
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	122,582,146	122,582,146	0
投資有価証券	126,936,500	126,936,500	0
普通預金	481,354	481,354	0
基本財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	3,752,420	3,943,927	△ 191,507
車両運搬具	23,599,472	33,078,281	△ 9,478,809
車輛使用权取得負担金	26,005,001	40,865,001	△ 14,860,000
退職給付引当資産	702,000,000	522,000,000	180,000,000
施設整備積立資産	341,000,000	291,000,000	50,000,000
がん基金特定資産	266,885,530	266,788,711	96,819
保健衛生褒賞基金特定資産	5,600,000	5,600,000	0
特定資産合計	1,368,842,423	1,163,275,920	205,566,503
(3) その他固定資産			
建物	528,370,093	563,852,727	△ 35,482,634
構築物	13,663,403	14,790,039	△ 1,126,636
車両運搬具	86,395,059	96,570,703	△ 10,175,644
什器備品	79,252,401	94,896,006	△ 15,643,605
リース資産	53,351,277	0	53,351,277
土地	577,934,597	577,934,597	0
電話加入権	2,069,210	2,069,210	0
保証金	2,950,000	2,950,000	0
職員貸付金	17,520,340	25,513,179	△ 7,992,839
奨学貸与金	2,000,000	3,600,000	△ 1,600,000
前払保険料	1,946,674	144,432	1,802,242
長期前払金	2,425,000	325,000	2,100,000
ソフトウェア	13,947,154	18,471,036	△ 4,523,882
その他固定資産合計	1,381,825,208	1,401,116,929	△ 19,291,721
固定資産合計	3,000,667,631	2,814,392,849	186,274,782
資産合計	4,275,256,236	3,985,907,892	289,348,344

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	176,444,405	131,788,645	44,655,760
未払消費税	22,960,330	10,837,831	12,122,499
預り金	15,640,320	14,461,537	1,178,783
賞与引当金	62,776,000	92,555,000	△ 29,779,000
法人税等引当金	62,495,200	272,000	62,223,200
流動負債合計	340,316,255	249,915,013	90,401,242
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,903,157,969	1,958,395,820	△ 55,237,851
リース債務	72,231,425	0	72,231,425
固定負債合計	1,975,389,394	1,958,395,820	16,993,574
負債合計	2,315,705,649	2,208,310,833	107,394,816
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	230,735,959	235,086,527	△ 4,350,568
寄付金	78,003,476	77,906,657	96,819
指定正味財産合計	308,739,435	312,993,184	△ 4,253,749
(うち基本財産への充当額)	(110,618,265)	(110,618,265)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(198,121,170)	(202,374,919)	(△ 4,253,749)
2. 一般正味財産	1,650,811,152	1,464,603,875	186,207,277
(うち基本財産への充当額)	(139,381,735)	(139,381,735)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(468,721,253)	(438,901,001)	(29,820,252)
正味財産合計	1,959,550,587	1,777,597,059	181,953,528
負債及び正味財産合計	4,275,256,236	3,985,907,892	289,348,344

(注) すべての会計で表示していますが、一般会計・がん基金特別会計・保健衛生褒賞基金特別会計を持っています。