

# 貸借対照表総括表

平成23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	965,510,048	959,890,208	5,619,840
未収金	267,943,852	289,061,680	△ 21,117,828
貸倒引当金	△ 1,863,948	△ 2,010,246	146,298
棚卸資産	16,804,039	27,556,963	△ 10,752,924
仮払金	1,000,000	0	1,000,000
立替金	0	90,000	△ 90,000
流動資産合計	1,249,393,991	1,274,588,605	△ 25,194,614
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	3,560,913	3,752,420	△ 191,507
車両運搬具	16,427,473	23,599,472	△ 7,171,999
車輛使用権取得負担金	11,145,001	26,005,001	△ 14,860,000
退職給付引当資産	752,000,000	702,000,000	50,000,000
施設整備積立資産	341,000,000	341,000,000	0
がん基金特定資産	267,286,891	266,885,530	401,361
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	1,397,020,278	1,368,842,423	28,177,855
(3) その他固定資産			
建物	503,139,946	528,370,093	△ 25,230,147
構築物	12,075,197	13,663,403	△ 1,588,206
車両運搬具	52,071,284	86,395,059	△ 34,323,775
什器備品	91,269,797	79,252,401	12,017,396
リース資産	67,177,607	53,351,277	13,826,330
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	18,218,415	17,520,340	698,075
奨学貸与金	800,000	2,000,000	△ 1,200,000
前払保険料	1,495,198	1,946,674	△ 451,476
ソフトウェア	14,216,644	13,947,154	269,490
長期前払金	2,425,000	2,425,000	0
その他固定資産合計	1,345,842,895	1,381,825,208	△ 35,982,313
固定資産合計	2,992,863,173	3,000,667,631	△ 7,804,458
資産合計	4,242,257,164	4,275,256,236	△ 32,999,072

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	137,141,714	176,444,405	△ 39,302,691
未払消費税	18,410,784	22,960,330	△ 4,549,546
預り金	12,287,387	15,640,320	△ 3,352,933
賞与引当金	80,948,000	62,776,000	18,172,000
法人税等引当金	30,000,000	62,495,200	△ 32,495,200
災害損失引当金	16,000,000	0	16,000,000
流動負債合計	294,787,885	340,316,255	△ 45,528,370
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,922,459,659	1,903,157,969	19,301,690
リース債務	91,240,533	72,231,425	19,009,108
固定負債合計	2,013,700,192	1,975,389,394	38,310,798
負債合計	2,308,488,077	2,315,705,649	△ 7,217,572
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	227,636,513	230,735,959	△ 3,099,446
寄付金	78,404,837	78,003,476	401,361
指定正味財産合計	306,041,350	308,739,435	△ 2,698,085
(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)	( 195,423,085 )	( 198,121,170 )	( △ 2,698,085 )
2. 一般正味財産	1,627,727,737	1,650,811,152	△ 23,083,415
(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)	( 449,597,193 )	( 468,721,253 )	( △ 19,124,060 )
正味財産合計	1,933,769,087	1,959,550,587	△ 25,781,500
負債及び正味財産合計	4,242,257,164	4,275,256,236	△ 32,999,072

(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。