

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	115,212,417	75,492,716	39,719,701	
未収金	0	25,005	△ 25,005	
仮払金	0	19,554	△ 19,554	
立替金	63,676	0	63,676	立替保険料
流動資産合計	115,276,093	75,537,275	39,738,818	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	9,870	10,998	△ 1,128	
基本財産有価証券	2,990,130	2,989,002	1,128	国債10年
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 特定資産				
責任準備積立資産	1,159,238,652	1,298,703,162	△ 139,464,510	責任準備金一貸付
支払不足準備積立資産	100,000,000	100,000,000	0	
退職給付引当資産	65,847,510	79,848,332	△ 14,000,822	退職者1名
施設設備積立資産	19,460,401	20,448,601	△ 988,200	会計ソフト
特定資産合計	1,344,546,563	1,499,000,095	△ 154,453,532	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	346,020	385,936	△ 39,916	パーティション
什器備品	495,619	663,472	△ 167,853	減価償却
長期貸付金	1,861,391,771	1,776,334,694	85,057,077	普通貸付他残高
長期貸付金貸倒引当金	△ 1,358,816	△ 2,025,022	666,206	
長期債権	3,421,877	2,395,244	1,026,633	民事再生法等
長期債権貸倒引当金	△ 2,547,267	△ 892,729	△ 1,654,538	
ソフトウェア	2,256,850	4,876,900	△ 2,620,050	ソフト減価償却
長期前払費用	150,645	200,860	△ 50,215	サーバー保守料
その他固定資産合計	1,864,156,699	1,781,939,355	82,217,344	
固定資産合計	3,211,703,262	3,283,939,450	△ 72,236,188	
資産合計	3,326,979,355	3,359,476,725	△ 32,497,370	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	37,479,833	16,817,959	20,661,874	退職金・請求書等
未払法人税等	71,000	71,000	0	
未払消費税	0	182,200	△ 182,200	
前受金	994,235	2,774,331	△ 1,780,096	任継2年目 88→28人
預り金	321,897	807,455	△ 485,558	預り保険料
仮受金	49,760	6,310	43,450	療養費再送金分
事業費引当金	151,973,906	151,180,573	793,333	1～3月レセプト等
賞与引当金	3,113,482	3,634,691	△ 521,209	職員1名減
流動負債合計	194,004,113	175,474,519	18,529,594	
2. 固定負債				
責任準備金	3,024,052,300	3,077,433,100	△ 53,380,800	退職支払金積立額
退職給付引当金	65,847,510	79,848,332	△ 14,000,822	職員1名減
固定負債合計	3,089,899,810	3,157,281,432	△ 67,381,622	
負債合計	3,283,903,923	3,332,755,951	△ 48,852,028	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産	43,075,432	26,720,774	16,354,658	
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	119,460,401	120,448,601	△ 988,200	
正味財産合計	43,075,432	26,720,774	16,354,658	
負債及び正味財産合計	3,326,979,355	3,359,476,725	△ 32,497,370	

実施事業資産は該当ありません。