

**貸借対照表**  
(平成28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	175,084,628	115,212,417	59,872,211	
未収金	4,566	0	4,566	県費外掛金
立替金	21,000	63,676	△ 42,676	立替保険料
流動資産合計	175,110,194	115,276,093	59,834,101	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	8,742	9,870	△ 1,128	
基本財産有価証券	2,991,258	2,990,130	1,128	10年国債
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	997,791,013	1,159,238,652	△ 161,447,639	責任準備金一貸付残高
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	67,034,838	65,847,510	1,187,328	職員退職金相当額
施設設備積立資産	19,735,888	19,460,401	275,487	減価償却分積立
特定資産合計	1,184,561,739	1,344,546,563	△ 159,984,824	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	306,104	346,020	△ 39,916	建物付属設備減価償却
什器備品	451,788	495,619	△ 43,831	什器備品減価償却
ソフトウェア	2,065,110	2,256,850	△ 191,740	ソフトウェア減価償却
長期貸付金	1,962,905,671	1,861,391,771	101,513,900	普通貸付他残高
長期貸付金貸倒引当金	△ 651,486	△ 1,358,816	707,330	
長期債権	8,449,816	3,421,877	5,027,939	民事再生法等
長期債権貸倒引当金	△ 6,314,576	△ 2,547,267	△ 3,767,309	受任通知2件分増
長期前払費用	100,430	150,645	△ 50,215	サーバー保守料
その他固定資産合計	1,967,312,857	1,864,156,699	103,156,158	
固定資産合計	3,154,874,596	3,211,703,262	△ 56,828,666	
資産合計	3,329,984,790	3,326,979,355	3,005,435	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,958,116	37,479,833	△ 26,521,717	4月支払請求書等
未払法人税等	71,000	71,000	0	
前受金	1,300,215	994,235	305,980	任継2年目掛金

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
預り金	47,054	321,897	△ 274,843	社会保険料
仮受金	0	49,760	△ 49,760	
事業費引当金	157,376,202	151,973,906	5,402,296	1～3月レセプト等
賞与引当金	3,364,312	3,113,482	250,830	
流動負債合計	173,116,899	194,004,113	△ 20,887,214	
2. 固定負債				
責任準備金	2,969,146,500	3,024,052,300	△ 54,905,800	退職時支払金積立額
退職給付引当金	67,034,838	65,847,510	1,187,328	職員退職金相当額
固定負債合計	3,036,181,338	3,089,899,810	△ 53,718,472	
負債合計	3,209,298,237	3,283,903,923	△ 74,605,686	
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	120,686,553	43,075,432	77,611,121	
(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)	119,735,888	119,460,401	275,487	
正味財産合計	120,686,553	43,075,432	77,611,121	
負債及び正味財産合計	3,329,984,790	3,326,979,355	3,005,435	