

## 貸借対照表

(平成30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	322,544,606	225,195,747	97,348,859	
未収金	4,195	6,752	△ 2,557	県費外掛金
立替金	75,028	84,452	△ 9,424	立替保険料
流動資産合計	322,623,829	225,286,951	97,336,878	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	6,486	7,614	△ 1,128	
基本財産有価証券	2,993,514	2,992,386	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	973,638,063	1,015,084,073	△ 41,446,010	責任準備金一貸付残高
支払不足準備積立資産	156,305,273	156,557,399	△ 252,126	積立基準による
退職給付引当資産	65,363,443	57,662,201	7,701,242	職員退職金相当額
施設設備積立資産	16,078,717	18,330,550	△ 2,251,833	減価償却分積立
特定資産合計	1,211,385,496	1,247,634,223	△ 36,248,727	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	226,272	266,188	△ 39,916	建物付属設備減価償却
什器備品	3,611,771	2,028,682	1,583,089	什器備品減価償却
ソフトウェア	2,642,130	1,933,470	708,660	ソフトウェア減価償却
長期貸付金	1,816,188,537	1,864,024,866	△ 47,836,329	普通貸付他残高
長期貸付金貸倒引当金	△ 1,216,845	△ 838,811	△ 378,034	
長期債権	9,422,100	6,773,661	2,648,439	民事再生法等
長期債権貸倒引当金	△ 6,803,969	△ 5,260,294	△ 1,543,675	
長期前払費用	527,750	50,215	477,535	サーバー保守料
その他固定資産合計	1,824,597,746	1,868,977,977	△ 44,380,231	
固定資産合計	3,038,983,242	3,119,612,200	△ 80,628,958	
資産合計	3,361,607,071	3,344,899,151	16,707,920	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	13,787,689	12,543,266	1,244,423	4月支払請求書等

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
未払法人税等	71,000	71,000	0	
前受金	2,095,199	1,923,831	171,368	任継2年目掛金
預り金	506,800	0	506,800	社会保険料等
事業費引当金	133,945,239	139,618,040	△ 5,672,801	1～3月レセプト等
賞与引当金	3,625,591	3,206,146	419,445	12～3月分
流動負債合計	154,031,518	157,362,283	△ 3,330,765	
2. 固定負債				
責任準備金	2,799,248,700	2,885,882,600	△ 86,633,900	退職時支払金積立額
退職給付引当金	65,363,443	57,662,201	7,701,242	職員退職金相当額
固定負債合計	2,864,612,143	2,943,544,801	△ 78,932,658	
負債合計	3,018,643,661	3,100,907,084	△ 82,263,423	
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	342,963,410	243,992,067	98,971,343	
(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)	172,383,990	174,887,949	△ 2,503,959	
正味財産合計	342,963,410	243,992,067	98,971,343	
負債及び正味財産合計	3,361,607,071	3,344,899,151	16,707,920	