

貸借対照表

(平成29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	225,195,747	175,084,628	50,111,119	
未収金	6,752	4,566	2,186	県費外掛金
立替金	84,452	21,000	63,452	立替保険料
流動資産合計	225,286,951	175,110,194	50,176,757	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	7,614	8,742	△ 1,128	
基本財産有価証券	2,992,386	2,991,258	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	1,015,084,073	997,791,013	17,293,060	責任準備金一貸付残高
支払不足準備積立資産	156,557,399	100,000,000	56,557,399	積立基準（新設）による
退職給付引当資産	57,662,201	67,034,838	△ 9,372,637	職員退職金相当額
施設設備積立資産	18,330,550	19,735,888	△ 1,405,338	減価償却分積立
特定資産合計	1,247,634,223	1,184,561,739	63,072,484	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	266,188	306,104	△ 39,916	建物付属設備減価償却
什器備品	2,028,682	451,788	1,576,894	什器備品減価償却
ソフトウェア	1,933,470	2,065,110	△ 131,640	ソフトウェア減価償却
長期貸付金	1,864,024,866	1,962,905,671	△ 98,880,805	普通貸付他残高
長期貸付金貸倒引当金	△ 838,811	△ 651,486	△ 187,325	
長期債権	6,773,661	8,449,816	△ 1,676,155	民事再生法等
長期債権貸倒引当金	△ 5,260,294	△ 6,314,576	1,054,282	受任通知1件増
長期前払費用	50,215	100,430	△ 50,215	サーバー保守料
その他固定資産合計	1,868,977,977	1,967,312,857	△ 98,334,880	
固定資産合計	3,119,612,200	3,154,874,596	△ 35,262,396	
資産合計	3,344,899,151	3,329,984,790	14,914,361	

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	12,543,266	10,958,116	1,585,150	4月支払請求書等
未払法人税等	71,000	71,000	0	
前受金	1,923,831	1,300,215	623,616	任継2年目掛金
預り金	0	47,054	△ 47,054	
事業費引当金	139,618,040	157,376,202	△ 17,758,162	1～3月レセプト等
賞与引当金	3,206,146	3,364,312	△ 158,166	12～3月分
流動負債合計	157,362,283	173,116,899	△ 15,754,616	
2. 固定負債				
責任準備金	2,885,882,600	2,969,146,500	△ 83,263,900	退職時支払金積立額
退職給付引当金	57,662,201	67,034,838	△ 9,372,637	職員退職金相当額
固定負債合計	2,943,544,801	3,036,181,338	△ 92,636,537	
負債合計	3,100,907,084	3,209,298,237	△ 108,391,153	
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				
(うち基本財産への充当額)	243,992,067	120,686,553	123,305,514	
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	174,887,949	119,735,888	55,152,061	
正味財産合計	243,992,067	120,686,553	123,305,514	
負債及び正味財産合計	3,344,899,151	3,329,984,790	14,914,361	