

貸借対照表
(平成31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	375,142,405	322,544,606	52,597,799	
未収金	9,138	4,195	4,943	県費外掛金
立替金	20,000	75,028	△ 55,028	立替保険料
流動資産合計	375,171,543	322,623,829	52,547,714	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	5,358	6,486	△ 1,128	
基本財産有価証券	2,994,642	2,993,514	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	950,043,895	973,638,063	△ 23,594,168	責任準備金一貸付残高
支払不足準備積立資産	160,590,846	156,305,273	4,285,573	厚生福利×30%
退職給付引当資産	36,398,372	65,363,443	△ 28,965,071	職員退職金相当額
施設設備積立資産	14,393,097	16,078,717	△ 1,685,620	ソフトウェア等購入積立
特定資産合計	1,161,426,210	1,211,385,496	△ 49,959,286	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	186,356	226,272	△ 39,916	建物付属設備減価償却
什器備品	2,474,227	3,611,771	△ 1,137,544	什器備品減価償却
ソフトウェア	5,505,210	2,642,130	2,863,080	ソフトウェア減価償却
長期貸付金	1,769,233,024	1,816,188,537	△ 46,955,513	普通貸付他残高
長期貸付金貸倒引当金	△ 2,087,695	△ 1,216,845	△ 870,850	貸付事故見込額
長期債権	12,136,981	9,422,100	2,714,881	民事再生法等
長期債権貸倒引当金	△ 10,550,869	△ 6,803,969	△ 3,746,900	貸付事故相当額
長期前払費用	418,561	527,750	△ 109,189	サーバー保守料
その他固定資産合計	1,777,315,795	1,824,597,746	△ 47,281,951	
固定資産合計	2,941,742,005	3,038,983,242	△ 97,241,237	
資産合計	3,316,913,548	3,361,607,071	△ 44,693,523	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	57,385,853	13,787,689	43,598,164	4月支払請求書等 職員2名退職金

(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	2,250,442	2,095,199	155,243	任継2年目掛金
預り金	636,024	506,800	129,224	社会保険料等
借受金	2,600	0	2,600	
事業費引当金	133,304,706	133,945,239	△ 640,533	1～3月レセプト等
賞与引当金	2,509,298	3,625,591	△ 1,116,293	12～3月分
流動負債合計	196,159,923	154,031,518	42,128,405	
2. 固定負債				
責任準備金	2,731,413,900	2,799,248,700	△ 67,834,800	退職時支払金積立額
退職給付引当金	36,398,372	65,363,443	△ 28,965,071	職員退職金相当額
固定負債合計	2,767,812,272	2,864,612,143	△ 96,799,871	
負債合計	2,963,972,195	3,018,643,661	△ 54,671,466	
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	352,941,353	342,963,410	9,977,943	
(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)	174,983,943	172,383,990	2,599,953	
正味財産合計	352,941,353	342,963,410	9,977,943	
負債及び正味財産合計	3,316,913,548	3,361,607,071	△ 44,693,523	