

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,398,418	99,530,986	△ 29,132,568
現金	153,044	101,697	51,347
普通預金	70,245,374	99,429,289	△ 29,183,915
未収入金	76,939,212	59,230,620	17,708,592
同上貸倒引当金	△ 461,635	△ 355,383	△ 106,252
貯蔵品(薬品)	1,079,860	783,745	296,115
仮払金	3,020	0	3,020
立替金	2,068,506	2,005,855	62,651
流動資産合計	150,027,381	161,195,823	△ 11,168,442
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	24,120,763	14,117,591	10,003,172
特定資産合計	24,120,763	14,117,591	10,003,172
(3)その他固定資産			
土地	128,058,744	128,058,744	0
建物	435,949,240	435,949,240	0
同上減価償却累計額	△ 160,207,574	△ 149,629,317	△ 10,578,257
建物付属設備	26,740,700	26,740,700	0
同上減価償却累計額	△ 25,432,066	△ 24,977,531	△ 454,535
機械装置	340,289,406	336,902,686	3,386,720
同上減価償却累計額	△ 270,481,505	△ 280,534,420	10,052,915
車両運搬具	9,526,119	9,526,119	0
同上減価償却累計額	△ 9,186,546	△ 8,651,453	△ 535,093
備品	32,653,770	32,653,770	0
同上減価償却累計額	△ 28,545,974	△ 25,534,310	△ 3,011,664
電話加入権	260,888	260,888	0
保証金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	4,184,986	2,418,358	1,766,628
その他固定資産合計	483,840,188	483,213,474	626,714
固定資産合計	527,960,951	517,331,065	10,629,886
資産合計	677,988,332	678,526,888	△ 538,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,392,861	19,409,744	△ 6,016,883
未払消費税	4,385,400	4,578,000	△ 192,600
前受金	178,258	0	178,258
預り金	2,658,160	2,414,596	243,564
賞与引当金	9,340,000	8,139,900	1,200,100
流動負債合計	29,954,679	34,542,240	△ 4,587,561
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,095,510	28,541,860	15,553,650
固定負債合計	44,095,510	28,541,860	15,553,650
負債合計	74,050,189	63,084,100	10,966,089
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,200,000	3,200,000	0
指定正味財産合計	3,200,000	3,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,200,000)	(3,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	600,738,143	612,242,788	△ 11,504,645
(うち基本財産への充当額)	(16,800,000)	(16,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	603,938,143	615,442,788	△ 11,504,645
負債及び正味財産合計	677,988,332	678,526,888	△ 538,556