

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	566,220,091	519,590,554	46,629,537	
現金	1,056,861	740,723	316,138	
預金	565,163,230	518,849,831	46,313,399	
未収金	204,255,991	198,893,671	5,362,320	
仮払金	0	270	△ 270	
立替金	26,806	434,061	△ 407,255	
預け金	33	33	0	
貯蔵品	1,147,058	1,339,070	△ 192,012	
未収還付消費税	17,942,757	0	17,942,757	
流動資産合計	789,592,736	720,257,659	69,335,077	
2 固定資産				
基本財産				
基本財産	64,000,000	64,000,000	0	
基本財産合計	64,000,000	64,000,000	0	
特定資産				
がん対策基金	466,147,400	466,147,400	0	
退職給付引当資産	398,047,473	470,427,241	△ 72,379,768	
減価償却引当資産	437,662,572	645,455,729	△ 207,793,157	
施設修繕積立資産	0	50,000,000	△ 50,000,000	
事業拡大等積立資産	84,856,000	54,856,000	30,000,000	
車両運搬具	6,717,088	13,434,176	△ 6,717,088	
特定資産合計	1,393,430,533	1,700,320,546	△ 306,890,013	
その他固定資産				
建物	479,881,698	185,946,636	293,935,062	
構築物	5	5,279	△ 5,274	
車両運搬具	88,533,807	122,227,231	△ 33,693,424	
什器備品	150,484,699	82,081,223	68,403,476	
電話加入権	351,864	351,864	0	
出資金	60,700	60,700	0	
差入保証金	759,170	666,890	92,280	
建設仮勘定	0	187,199,160	△ 187,199,160	
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	
リース資産	19,883,756	42,788,323	△ 22,904,567	
ソフトウェア	9,215,758	11,180,342	△ 1,964,584	
その他固定資産合計	799,171,457	682,507,648	116,663,809	
固定資産合計	2,256,601,990	2,446,828,194	△ 190,226,204	
資産合計	3,046,194,726	3,167,085,853	△ 120,891,127	

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	276,178,221	314,137,491	△ 37,959,270	
未払法人税	81,000	81,000	0	
未払消費税	3,935,557	8,734,900	△ 4,799,343	
預り金	13,141,226	10,746,704	2,394,522	
リース債務	13,221,328	23,217,766	△ 9,996,438	
賞与引当金	30,689,937	28,734,835	1,955,102	
流動負債合計	337,247,269	385,652,696	△ 48,405,427	
2 固定負債				
退職給付引当金	398,047,473	470,427,241	△ 72,379,768	
リース債務	6,880,546	20,101,874	△ 13,221,328	
固定負債合計	404,928,019	490,529,115	△ 85,601,096	
負債合計	742,175,288	876,181,811	△ 134,006,523	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
県出資金	359,725,000	359,725,000	0	
市町村出資金	130,000,000	130,000,000	0	
民間出資金	1,000,000	1,000,000	0	
民間助成金	2,302,020	4,604,040	△ 2,302,020	
民間寄付金	39,422,400	39,422,400	0	
指定正味財産合計	532,449,420	534,751,440	△ 2,302,020	
(うち基本財産への充当額)	(64,000,000)	(64,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(468,449,420)	(470,751,440)	(△ 2,302,020)	
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	1,771,570,018	1,756,152,602	15,417,416	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(526,933,640)	(759,141,865)	(△ 232,208,225)	
正味財産合計	2,304,019,438	2,290,904,042	13,115,396	
負債及び正味財産合計	3,046,194,726	3,167,085,853	△ 120,891,127	