

貸借対照表

2019年(平成31年)3月31日

(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	268,301	547,778	-279,477
当座預金	47,885,412	47,980,468	-95,056
普通預金	23,693,947	39,119,249	-15,425,302
定期預金	390,212,440	376,206,340	14,006,100
定期積金	222,600,000	170,100,000	52,500,000
検査未収入金	493,508,520	492,382,242	1,126,278
集金代行未収金	16,872,525	17,777,747	-905,222
未収金	82,454,484	74,801,298	7,653,186
貸倒引当金	-3,912,714	-3,930,939	18,225
在庫品	34,979,834	36,912,995	-1,933,161
前払費用	3,172,138	3,725,073	-552,935
労働保険勘定	248,845	228,097	20,748
仮払金	0	60,000	-60,000
流動資産合計	1,311,983,732	1,255,910,348	56,073,384
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 有形固定資産			
土地	692,865,000	692,865,000	0
建物取得原価	675,922,614	675,922,614	0
建物減価償却累計額	68,099,392	50,334,333	17,765,059
建物付属設備取得原価	283,385,500	282,056,500	1,329,000
建物付属減価償却累計額	120,807,914	95,423,758	25,384,156
構築物取得原価	33,129,550	33,129,550	0
構築物減価償却累計額	11,894,828	9,301,901	2,592,927
機械器具取得原価	99,345,797	124,209,797	-24,864,000
機械器具減価償却累計額	99,268,468	123,922,721	-24,654,253
什器備品取得原価	602,877,318	583,955,218	18,922,100
什器備品減価償却累計額	529,039,410	479,943,825	49,095,585
(償却資産取得原価合計)	1,694,660,779	1,699,273,679	-4,612,900
(減価償却累計額合計)	829,110,012	758,926,538	70,183,474
建設仮勘定	0	0	0
リース資産	121,621,510	54,776,280	66,845,230
有形固定資産合計	1,680,037,277	1,687,988,421	-7,951,144
(3) 無形固定資産			
プログラム開発費	36,769,168	59,205,307	-22,436,139
電話加入権	56,000	56,000	0
無形固定資産合計	36,825,168	59,261,307	-22,436,139
(4) その他の資産			
協立医師協同互助会積立金	60,000,000	84,000,000	-24,000,000
敷金	86,400	386,400	-300,000
保証金	450,000	450,000	0
出資金	7,910,000	7,910,000	0
保険積立金	53,735,698	47,502,442	6,233,256
その他資産合計	122,182,098	140,248,842	-18,066,744
固定資産合計	1,839,044,543	1,887,498,570	-48,454,027
資産合計	3,151,028,275	3,143,408,918	7,619,357

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	321,828,693	316,033,293	5,795,400
未払金	93,124,902	96,821,960	-3,697,058
未払人件費	150,108,625	88,931,185	61,177,440
短期借入金	0	0	0
短期繰入長期借入金	77,004,000	97,044,000	-20,040,000
預り金	10,584,303	10,979,110	-394,807
法人税等充当金	100,000	100,000	0
流動負債合計	652,750,523	609,909,548	42,840,975
2. 固定負債			
長期借入金	1,059,642,000	1,116,606,000	-56,964,000
リース債務	121,621,510	54,776,280	66,845,230
退職給与引当金	804,024,282	866,315,290	-62,291,008
長期預かり保証金	0	0	0
固定負債合計	1,985,287,792	2,037,697,570	-52,409,778
負債合計	2,638,038,315	2,647,607,118	-9,568,803
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	512,989,960	495,801,800	17,188,160
正味財産合計	512,989,960	495,801,800	17,188,160
負債及び正味財産合計	3,151,028,275	3,143,408,918	7,619,357