

貸借対照表

平成26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	292,215,583	269,538,343	22,677,240
現金預金	91,776,004	164,213,284	△ 72,437,280
現金	451,906	544,095	△ 92,189
現金（地産保事業）	904,781	8,082	896,699
普通預金	85,055,128	40,111,672	44,943,456
普通預金（差引）	43,000	118,227,746	△ 118,184,746
振替貯金	5,321,189	5,321,689	△ 500
未収金	200,140,384	104,880,059	95,260,325
未収会費	213,400	445,000	△ 231,600
未収会費	213,400	215,000	△ 1,600
未収部会費	0	230,000	△ 230,000
前払金	85,795	0	85,795
2 固定資産	1,668,879,062	1,644,314,250	24,564,812
特定資産	1,497,899,938	1,573,306,206	△ 75,406,268
職員退職給付引当資産	101,279,000	93,795,800	7,483,200
役員退職給付引当資産	12,960,000	13,350,000	△ 390,000
減価償却積立資産	83,660,938	96,160,406	△ 12,499,468
運転資金積立資産	300,000,000	300,000,000	0
地域医療促進事業等積立資産	1,000,000,000	1,070,000,000	△ 70,000,000
貸付金	14,787,500	18,862,500	△ 4,075,000
職員厚生貸付金	3,387,500	3,662,500	△ 275,000
郡市等医師会貸付金	11,400,000	15,200,000	△ 3,800,000
その他固定資産	156,191,624	52,145,544	104,046,080
車両運搬具	4,971,762	6,249,951	△ 1,278,189
什器備品	49,845,310	14,437,065	35,408,245
建物付属設備	10,135,979	11,683,063	△ 1,547,084
共同施設負担金	5,582,500	8,046,500	△ 2,464,000
ソフトウェア	85,166,600	11,142,157	74,024,443
リース資産	0	97,335	△ 97,335
電話加入権	489,473	489,473	0
資 産 合 計	1,961,094,645	1,913,852,593	47,242,052
II 負債の部			
1 流動負債	192,221,415	193,757,652	△ 1,536,237
仮受金（差引）	43,000	118,137,746	△ 118,094,746
預り金	27,572,882	27,766,673	△ 193,791
未払金	164,605,533	47,853,233	116,752,300
2 固定負債	114,239,000	107,243,135	6,995,865
職員退職給付引当金	101,279,000	93,795,800	7,483,200
役員退職給付引当金	12,960,000	13,350,000	△ 390,000
リース債務	0	97,335	△ 97,335
負 債 合 計	306,460,415	301,000,787	5,459,628
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,654,634,230	1,612,851,806	41,782,424
正 味 財 産 合 計	1,654,634,230	1,612,851,806	41,782,424
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	1,961,094,645	1,913,852,593	47,242,052

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

特定資産

減価償却積立資産	41,771,892
その他固定資産	
車両運搬具	2,572,094
什器備品	7,588,703
建物附属設備	5,243,754
共同施設負担金	2,888,054
ソフトウェア	3,976,016
電話加入権	253,224
合計	64,293,737

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

残存価額を零とする定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準について

1) 職員退職給付引当金については、自己都合退職による期末要支給額に相当する金額を計上している。

2) 役員退職給付引当金については、期末要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引について

平成20年3月31日以前の所有移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税の会計処理について

税込方式をとっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
職員退職給付引当資産	93,795,800	7,483,200	0	101,279,000
役員退職給付引当資産	13,350,000	2,190,000	2,580,000	12,960,000
減価償却積立資産	96,160,406	17,327,357	29,826,825	83,660,938
運転資金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000
地域医療促進事業等積立資産	1,070,000,000	0	70,000,000	1,000,000,000
合 計	1,573,306,206	27,000,557	102,406,825	1,497,899,938

3. 特定資産の財源等の内訳

科 目	当期末残高	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に相当する額
職員退職給付引当資産	101,279,000	-	101,279,000
役員退職給付引当資産	12,960,000	-	12,960,000
減価償却積立資産	83,660,938	83,660,938	-
運転資金積立資産	300,000,000	300,000,000	-
地域医療促進事業等積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	-
合 計	1,497,899,938	1,383,660,938	114,239,000

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,310,520	5,338,758	4,971,762
什器備品	91,080,387	41,235,077	49,845,310
建物付属設備	30,620,645	20,484,666	10,135,979
共同施設負担金	11,550,000	5,967,500	5,582,500
ソフトウェア	95,801,537	10,634,937	85,166,600
合 計	239,363,089	83,660,938	155,702,151

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表注記に記載をしているため、省略

2. 引当金の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
職員退職給付引当金	93,795,800	7,483,200	0	101,279,000
役員退職給付引当金	13,350,000	2,190,000	2,580,000	12,960,000
合 計	107,145,800	9,673,200	2,580,000	114,239,000