

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>	<b>149,815,863</b>	<b>292,215,583</b>	<b>△ 142,399,720</b>
現金預金	120,728,178	91,776,004	28,952,174
現金	68,099	451,906	△ 383,807
現金（地産保事業）	0	904,781	△ 904,781
普通預金	115,318,404	85,055,128	30,263,276
普通預金（差引）	21,000	43,000	△ 22,000
振替貯金	5,320,675	5,321,189	△ 514
未収金	28,734,685	200,140,384	△ 171,405,699
未収会費	353,000	213,400	139,600
未収会費	353,000	213,400	139,600
未収部会費	0	0	0
前払金	0	85,795	△ 85,795
<b>2 固定資産</b>	<b>1,526,754,973</b>	<b>1,668,879,062</b>	<b>△ 142,124,089</b>
特定資産	1,389,546,281	1,497,899,938	△ 108,353,657
職員退職給付引当資産	110,563,015	101,279,000	9,284,015
役員退職給付引当資産	12,240,000	12,960,000	△ 720,000
減価償却積立資産	116,743,266	83,660,938	33,082,328
運転資金積立資産	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
地域医療促進事業等積立資産	950,000,000	1,000,000,000	△ 50,000,000
貸付金	10,712,500	14,787,500	△ 4,075,000
職員厚生貸付金	3,112,500	3,387,500	△ 275,000
郡市等医師会貸付金	7,600,000	11,400,000	△ 3,800,000
その他固定資産	126,496,192	156,191,624	△ 29,695,432
車両運搬具	3,693,573	4,971,762	△ 1,278,189
什器備品	40,743,949	49,845,310	△ 9,101,361
建物付属設備	8,752,597	10,135,979	△ 1,383,382
共同施設負担金	3,272,500	5,582,500	△ 2,310,000
ソフトウェア	69,544,100	85,166,600	△ 15,622,500
リース資産	0	0	0
電話加入権	489,473	489,473	0
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,676,570,836</b>	<b>1,961,094,645</b>	<b>△ 284,523,809</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	<b>26,585,428</b>	<b>192,221,415</b>	<b>△ 165,635,987</b>
仮受金（差引）	21,000	43,000	△ 22,000
預り金	1,200,164	27,572,882	△ 26,372,718
前受会費	2,000	0	2,000
未払金	25,362,264	164,605,533	△ 139,243,269
<b>2 固定負債</b>	<b>122,803,015</b>	<b>114,239,000</b>	<b>8,564,015</b>
職員退職給付引当金	110,563,015	101,279,000	9,284,015
役員退職給付引当金	12,240,000	12,960,000	△ 720,000
リース債務	0	0	0
<b>負 債 合 計</b>	<b>149,388,443</b>	<b>306,460,415</b>	<b>△ 157,071,972</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	<b>1,527,182,393</b>	<b>1,654,634,230</b>	<b>△ 127,451,837</b>
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,527,182,393</b>	<b>1,654,634,230</b>	<b>△ 127,451,837</b>
<b>負 債 ・ 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,676,570,836</b>	<b>1,961,094,645</b>	<b>△ 284,523,809</b>

(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	43,232,029
その他固定資産	
車両運搬具	1,731,265
什器備品	6,050,880
建物附属設備	4,102,550
共同施設負担金	1,533,898
ソフトウェア	3,627,479
電話加入権	229,428
<b>合計</b>	<b>60,507,529</b>

## 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	101,279,000	10,728,155	1,444,140	110,563,015
役員退職給付引当資産	12,960,000	2,270,000	2,990,000	12,240,000
減価償却積立資産	83,660,938	36,074,828	2,992,500	116,743,266
運転資金積立資産	300,000,000	0	100,000,000	200,000,000
地域医療促進事業等積立資産	1,000,000,000	50,000,000	100,000,000	950,000,000
合 計	1,497,899,938	99,072,983	207,426,640	1,389,546,281

### 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	110,563,015	-	110,563,015
役員退職給付引当資産	12,240,000	-	12,240,000
減価償却積立資産	116,743,266	116,743,266	-
運転資金積立資産	200,000,000	200,000,000	-
地域医療促進事業等積立資産	950,000,000	950,000,000	-
合 計	1,389,546,281	1,266,743,266	122,803,015

### 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	6,616,947	3,693,573
什器備品	94,435,783	53,691,834	40,743,949
建物付属設備	30,620,645	21,868,048	8,752,597
共同施設負担金	11,550,000	8,277,500	3,272,500
ソフトウェア	95,833,037	26,288,937	69,544,100
合 計	242,749,985	116,743,266	126,006,719

## 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	101,279,000	10,728,155	1,444,140	110,563,015
役員退職給付引当金	12,960,000	2,270,000	2,990,000	12,240,000
合 計	114,239,000	12,998,155	4,434,140	122,803,015