

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>	<b>112,588,953</b>	<b>149,815,863</b>	<b>△ 37,226,910</b>
現金預金	44,696,071	120,728,178	△ 76,032,107
現金	282,911	68,099	214,812
現金（地産保事業）	0	0	0
普通預金	39,066,999	115,318,404	△ 76,251,405
普通預金（差引）	26,000	21,000	5,000
振替貯金	5,320,161	5,320,675	△ 514
未収金	67,766,482	28,734,685	39,031,797
未収会費	126,400	353,000	△ 226,600
未収会費	126,400	353,000	△ 226,600
未収部会費	0	0	0
前払金	0	0	0
<b>2 固定資産</b>	<b>1,470,039,727</b>	<b>1,526,754,973</b>	<b>△ 56,715,246</b>
特定資産	1,346,150,489	1,389,546,281	△ 43,395,792
職員退職給付引当資産	117,760,910	110,563,015	7,197,895
役員退職給付引当資産	14,510,000	12,240,000	2,270,000
減価償却積立資産	143,879,579	116,743,266	27,136,313
運転資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0
地域医療促進事業等積立資産	870,000,000	950,000,000	△ 80,000,000
貸付金	6,637,500	10,712,500	△ 4,075,000
職員厚生貸付金	2,837,500	3,112,500	△ 275,000
郡市等医師会貸付金	3,800,000	7,600,000	△ 3,800,000
その他固定資産	117,251,738	126,496,192	△ 9,244,454
車両運搬具	2,415,384	3,693,573	△ 1,278,189
什器備品	43,975,537	40,743,949	3,231,588
建物付属設備	9,584,433	8,752,597	831,836
共同施設負担金	962,500	3,272,500	△ 2,310,000
ソフトウェア	59,824,411	69,544,100	△ 9,719,689
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>1,582,628,680</b>	<b>1,676,570,836</b>	<b>△ 93,942,156</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	<b>56,027,435</b>	<b>26,585,428</b>	<b>29,442,007</b>
仮受金（差引）	26,000	21,000	5,000
預り金	1,433,143	1,200,164	232,979
前受会費	0	2,000	△ 2,000
前受金	70,000	0	70,000
未払金	54,498,292	25,362,264	29,136,028
<b>2 固定負債</b>	<b>132,270,910</b>	<b>122,803,015</b>	<b>9,467,895</b>
職員退職給付引当金	117,760,910	110,563,015	7,197,895
役員退職給付引当金	14,510,000	12,240,000	2,270,000
リース債務	0	0	0
<b>負 債 合 計</b>	<b>188,298,345</b>	<b>149,388,443</b>	<b>38,909,902</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	<b>1,394,330,335</b>	<b>1,527,182,393</b>	<b>△ 132,852,058</b>
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,394,330,335</b>	<b>1,527,182,393</b>	<b>△ 132,852,058</b>
<b>負 債 ・ 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,582,628,680</b>	<b>1,676,570,836</b>	<b>△ 93,942,156</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	49,555,222
その他固定資産	
車両運搬具	1,266,520
什器備品	5,856,090
建物付属設備	5,025,651
共同施設負担金	504,692
ソフトウェア	5,137,263
電話加入権	256,658
<b>合計</b>	<b>67,602,097</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	110,563,015	7,197,895	0	117,760,910
役員退職給付引当資産	12,240,000	2,270,000	0	14,510,000
減価償却積立資産	116,743,266	35,460,102	8,323,789	143,879,579
運転資金積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000
地域医療促進事業等積立資産	950,000,000	0	80,000,000	870,000,000
合 計	1,389,546,281	44,927,997	88,323,789	1,346,150,489

### 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	117,760,910	-	117,760,910
役員退職給付引当資産	14,510,000	-	14,510,000
減価償却積立資産	143,879,579	143,879,579	-
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	870,000,000	870,000,000	-
合 計	1,346,150,489	1,213,879,579	132,270,910

### 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	7,895,136	2,415,384
什器備品	100,758,790	56,783,253	43,975,537
建物付属設備	32,437,853	22,853,420	9,584,433
共同施設負担金	11,550,000	10,587,500	962,500
ソフトウェア	105,584,681	45,760,270	59,824,411
合 計	260,641,844	143,879,579	116,762,265

## 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	110,563,015	7,197,895	0	117,760,910
役員退職給付引当金	12,240,000	2,270,000	0	14,510,000
合 計	122,803,015	9,467,895	0	132,270,910