

# 貸借対照表

平成29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>85,781,941</b>	<b>112,588,953</b>	<b>△ 26,807,012</b>
現金預金	53,436,033	44,696,071	8,739,962
現金	783,476	282,911	500,565
現金（地産保事業）	0	0	0
普通預金	46,470,288	39,066,999	7,403,289
普通預金（差引）	862,210	26,000	836,210
振替貯金	5,320,059	5,320,161	△ 102
仮払金	9,128	0	9,128
未収金	32,279,780	67,766,482	△ 35,486,702
未収会費	57,000	126,400	△ 69,400
未収会費	57,000	126,400	△ 69,400
未収部会費	0	0	0
前払金	0	0	0
<b>2 固定資産</b>	<b>1,369,634,065</b>	<b>1,470,039,727</b>	<b>△ 100,405,662</b>
特定資産	1,265,357,459	1,346,150,489	△ 80,793,030
職員退職給付引当資産	102,826,255	117,760,910	△ 14,934,655
役員退職給付引当資産	13,760,000	14,510,000	△ 750,000
減価償却積立資産	158,771,204	143,879,579	14,891,625
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	790,000,000	870,000,000	△ 80,000,000
貸付金	2,562,500	6,637,500	△ 4,075,000
職員厚生貸付金	2,562,500	2,837,500	△ 275,000
郡市等医師会貸付金	0	3,800,000	△ 3,800,000
その他固定資産	101,714,106	117,251,738	△ 15,537,632
車両運搬具	1,137,191	2,415,384	△ 1,278,193
什器備品	31,370,434	43,975,537	△ 12,605,103
建物付属設備	8,566,896	9,584,433	△ 1,017,537
共同施設負担金	0	962,500	△ 962,500
ソフトウェア	42,852,832	59,824,411	△ 16,971,579
リース資産	17,297,280	0	17,297,280
電話加入権	489,473	489,473	0
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,455,416,006</b>	<b>1,582,628,680</b>	<b>△ 127,212,674</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	<b>47,766,679</b>	<b>56,027,435</b>	<b>△ 8,260,756</b>
仮受金（差引）	862,210	26,000	836,210
預り金	1,616,642	1,433,143	183,499
前受会費	0	0	0
前受金	0	70,000	△ 70,000
未払金	45,287,827	54,498,292	△ 9,210,465
<b>2 固定負債</b>	<b>133,883,535</b>	<b>132,270,910</b>	<b>1,612,625</b>
職員退職給付引当金	102,826,255	117,760,910	△ 14,934,655
役員退職給付引当金	13,760,000	14,510,000	△ 750,000
リース債務	17,297,280	0	17,297,280
<b>負 債 合 計</b>	<b>181,650,214</b>	<b>188,298,345</b>	<b>△ 6,648,131</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	<b>1,273,765,792</b>	<b>1,394,330,335</b>	<b>△ 120,564,543</b>
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,273,765,792</b>	<b>1,394,330,335</b>	<b>△ 120,564,543</b>
<b>負 債 ・ 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,455,416,006</b>	<b>1,582,628,680</b>	<b>△ 127,212,674</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	42,542,421
その他固定資産	
車両運搬具	587,308
什器備品	4,346,059
建物付属設備	4,424,418
共同施設負担金	0
ソフトウェア	3,155,660
リース資産	8,933,270
電話加入権	252,791
<b>合計</b>	<b>64,241,927</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。

有形固定資産（リース資産を除く）

平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物・・・・・・定額法

その他・・・・・・定率法

無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウェア（自社利用）・・・・社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

#### (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。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (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	117,760,910	7,624,855	22,559,510	102,826,255
役員退職給付引当資産	14,510,000	2,270,000	3,020,000	13,760,000
減価償却積立資産	143,879,579	39,119,440	24,227,815	158,771,204
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	870,000,000	0	80,000,000	790,000,000
合 計	1,346,150,489	49,014,295	129,807,325	1,265,357,459

### 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	102,826,255	-	102,826,255
役員退職給付引当資産	13,760,000	-	13,760,000
減価償却積立資産	158,771,204	158,771,204	-
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	790,000,000	790,000,000	-
合 計	1,265,357,459	1,148,771,204	116,586,255

### 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	9,173,329	1,137,191
什器備品	101,138,410	69,767,976	31,370,434
建物附属設備	32,437,853	23,870,957	8,566,896
共同施設負担金	0	0	0
ソフトウェア	96,150,654	53,297,822	42,852,832
リース資産	19,958,400	2,661,120	17,297,280
合 計	259,995,837	158,771,204	101,224,633

## 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	117,760,910	7,624,855	22,559,510	102,826,255
役員退職給付引当金	14,510,000	2,270,000	3,020,000	13,760,000
合 計	132,270,910	9,894,855	25,579,510	116,586,255