

平成28年度貸借対照表（合計表）

平成29年3月31日現在

I 資産の部

No. 1 (単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	差 異
【 1. 流動資産】			
1 現金預金	135,889,469	111,403,118	24,486,351
2 未収金	139,447,958	119,893,238	19,554,720
3 前払金	761,331	997,978	-236,647
4 棚卸資産	9,666,098	6,883,772	2,782,326
5 貯蔵品	8,902,640	7,429,444	1,473,196
6 仮払金	0	224,614	-224,614
流動資産合計	294,667,496	246,832,164	47,835,332
【 2. 固定資産】			
(1) 特定資産			
1 職員退職給付引当資産	185,221,080	193,218,860	-7,997,780
2 車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	442,687,334	449,161,328	-6,473,994
3 役員退職給付引当資産	3,361,487	3,506,487	-145,000
4 医師会館建設費積立資産	117,901,850	284,930,877	-167,029,027
5 医師会館減価償却引当資産	94,182,959	83,086,907	11,096,052
6 運営費積立資産	65,915,369	79,714,508	-13,799,139
7 学校運営費積立資産	0	0	0
8 災害対策費積立資産	1,110,000	110,000	1,000,000
9 過疎地域派遣介護保険事業積立資産	20,300,000	23,200,000	-2,900,000
10 建物修繕費積立資産	2,684,400	6,000,000	-3,315,600
11 建設費積立資産	2,089,354	2,089,354	0
12 建設運営費積立資産	20,730,440	17,404,440	3,326,000
特定資産合計	956,184,273	1,142,422,761	-186,238,488
(2) その他の固定資産			
1 建物	621,879,093	644,298,653	-22,419,560
2 構築物	23,555,730	23,555,730	0
3 車両運搬具	320,954,801	253,500,693	67,454,108
4 什器備品	400,680,880	451,460,398	-50,779,518
5 学校図書館図書	38,977,214	38,257,396	719,818
6 ソフトウェア	22,338,948	9,615,036	12,723,912
7 土地	7,728,078	7,728,078	0
8 建設仮勘定	202,122,148	12,284,560	189,837,588
9 建物減価償却累計額	-259,913,787	-262,537,844	2,624,057
10 構築物減価償却累計額	-14,502,241	-10,509,548	-3,992,693
11 車両運搬具減価償却累計額	-226,979,583	-202,211,059	-24,768,524
12 什器備品減価償却累計額	-339,420,906	-395,656,380	56,235,474
13 ソフトウェア減価償却累計額	-7,533,760	-5,432,436	-2,101,324
14 長期前払費用	1,954,403	2,842,819	-888,416
15 リース資産	25,075,716	39,418,284	-14,342,568
その他固定資産合計	816,916,734	606,614,380	210,302,354
固定資産合計	1,773,101,007	1,749,037,141	24,063,866
資産合計	2,067,768,503	1,995,869,305	71,899,198

Ⅱ 負債の部

No. 2 (単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	差 異
【 1. 流動負債】			
1 未払金	102,406,639	80,974,933	21,431,706
2 前受金	10,412,000	9,600,000	812,000
3 預り金	697,217	437,427	259,790
4 仮受金	0	0	0
流動負債合計	113,515,856	91,012,360	22,503,496
【 2. 固定負債】			
1 長期借入金	0	0	0
2 職員退職給付引当金	185,221,080	193,218,860	-7,997,780
3 リース債務	26,836,689	42,097,773	-15,261,084
固定負債合計	212,057,769	235,316,633	-23,258,864
負債合計	325,573,625	326,328,993	-755,368

Ⅲ 正味財産の部

科 目	平成28年度	平成27年度	差 異
【 1. 指定正味財産】			
1 受取寄付金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
2 受取補助金	28,416,667	0	28,416,667
指定正味財産合計	32,416,667	1,000,000	31,416,667
【 2. 一般正味財産】			
一般正味財産合計	1,709,778,211	1,668,540,312	41,237,899
正味財産合計	1,742,194,878	1,669,540,312	72,654,566
負債及び正味財産合計	2,067,768,503	1,995,869,305	71,899,198

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1	公2	公3	共通	小 計	収1	収2	他1	共通	小 計	法人			
I 資産の部														
1. 流動資産														
現金預金	45,483,906	38,715,917	46,573,353	0	130,773,176	2,165,874	647,243	560,565	0	3,373,682	1,742,611			135,889,469
未収金	47,856,883	30,477	28,065,509	0	75,952,869	45,022,282	0	0	0	45,022,282	18,472,807			139,447,958
前払金	324,895	328,894	64,590	0	718,379	42,952	0	0	0	42,952	0			761,331
棚卸資産	7,715,023	0	0	0	7,715,023	1,836,947	0	114,128	0	1,951,075	0			9,666,098
貯蔵品	5,404,100	359,945	0	0	5,764,045	3,134,595	0	0	0	3,134,595	4,000			8,902,640
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
流動資産合計	106,784,807	39,435,233	74,703,452	0	220,923,492	52,202,650	647,243	674,693	0	53,524,586	20,219,418	0	0	294,667,496
2. 固定資産														
(1) 特定資産														
職員退職給付引当資産	59,152,446	39,120,388	36,177,348	0	134,450,182	47,087,758	0	1,473,256	0	48,561,014	2,209,884			185,221,080
車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	143,133,594	31,362,745	8,552,769	0	183,049,108	256,260,874	0	1,756,223	0	258,017,097	1,621,129			442,687,334
役員退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,361,487			3,361,487
医師会館建設費積立資産	35,370,555	0	47,160,740	0	82,531,295	8,253,130	2,358,037	1,179,018	0	11,790,185	23,580,370			117,901,850
医師会館減価償却引当資産	0	94,182,959	0	0	94,182,959	0	0	0	0	0	0			94,182,959
運営費積立資産	12,257,679	0	3,957,656	0	16,215,335	49,700,034	0	0	0	49,700,034	0			65,915,369
学校運営費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
災害対策費積立資産	1,110,000	0	0	0	1,110,000	0	0	0	0	0	0			1,110,000
過疎地域派遣介護保険事業積立資産	0	0	20,300,000	0	20,300,000	0	0	0	0	0	0			20,300,000
建物修繕費積立資産	0	2,684,400	0	0	2,684,400	0	0	0	0	0	0			2,684,400
建設費積立資産	190	0	2,089,164	0	2,089,354	0	0	0	0	0	0			2,089,354
建設運営費積立資産	10,365,220	0	10,365,220	0	20,730,440	0	0	0	0	0	0			20,730,440
特定資産合計	261,389,684	167,350,492	128,602,897	0	557,343,073	361,301,796	2,358,037	4,408,497	0	368,068,330	30,772,870	0	0	956,184,273
(2) その他固定資産														
建物	0	527,180,843	47,349,124	0	574,529,967	23,674,563	946,983	11,363,790	0	35,985,336	11,363,790			621,879,093
構築物	8,864,473	1,669,680	0	0	10,534,153	10,171,614	113,999	1,367,982	0	11,653,595	1,367,982			23,555,730
車両運搬具	12,132,984	871,240	2,000,580	0	15,004,804	305,695,400	0	132,391	0	305,827,791	122,206			320,954,801
什器備品	183,612,563	69,871,898	7,853,878	0	261,338,339	136,863,990	0	1,288,847	0	138,152,837	1,189,704			400,680,880
学校図書館図書	0	38,977,214	0	0	38,977,214	0	0	0	0	0	0			38,977,214
ソフトウェア	15,273,393	324,000	4,265,100	0	19,862,493	2,053,296	0	220,043	0	2,273,339	203,116			22,338,948
土地	2,898,029	0	1,932,020	0	4,830,049	966,010	77,281	927,369	0	1,970,660	927,369			7,728,078
建設仮勘定	60,636,644	0	80,848,859	0	141,485,503	14,148,550	4,042,443	2,021,221	0	20,212,214	40,424,431			202,122,148
建物減価償却累計額	0	-176,440,696	-41,736,544	0	-218,177,240	-20,868,273	-834,732	-10,016,771	0	-31,719,776	-10,016,771			-259,913,787
構築物減価償却累計額	-8,624,172	-626,130	0	0	-9,250,302	-2,401,977	-113,998	-1,367,982	0	-3,883,957	-1,367,982			-14,502,241
車両運搬具減価償却累計額	-10,667,213	-871,239	-1,857,981	0	-13,396,433	-213,328,554	0	-132,391	0	-213,460,945	-122,205			-226,979,583
什器備品減価償却累計額	-157,284,975	-57,541,524	-7,510,525	0	-222,337,024	-114,917,368	0	-1,126,587	0	-116,043,955	-1,039,927			-339,420,906
ソフトウェア減価償却累計額	-2,344,092	-129,600	-4,223,198	0	-6,696,890	-538,990	0	-154,898	0	-693,888	-142,982			-7,533,760
長期前払費用	1,448,246	7,700	26,340	0	1,482,286	430,027	0	21,887	0	451,914	20,203			1,954,403
リース資産	17,529,175	0	0	0	17,529,175	7,041,071	0	262,844	0	7,303,915	242,626			25,075,716
その他固定資産合計	123,475,055	403,293,386	88,947,653	0	615,716,094	148,989,359	4,231,976	4,807,745	0	158,029,080	43,171,560	0	0	816,916,734
固定資産合計	384,864,739	570,643,878	217,550,550	0	1,173,059,167	510,291,155	6,590,013	9,216,242	0	526,097,410	73,944,430	0	0	1,773,101,007
資産合計	491,649,546	610,079,111	292,254,002	0	1,393,982,659	562,493,805	7,237,256	9,890,935	0	579,621,996	94,163,848	0	0	2,067,768,503
II 負債の部														
1. 流動負債														
未払金	36,156,533	1,550,501	18,746,397	0	56,453,431	21,010,685	0	8,729,883	0	29,740,568	16,212,640			102,406,639
前受金	0	10,400,000	0	0	10,400,000	0	0	12,000	0	12,000	0			10,412,000
預り金	0	0	0	0	0	4,061	0	242,605	0	246,666	450,551			697,217
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
流動負債合計	36,156,533	11,950,501	18,746,397	0	66,853,431	21,014,746	0	8,984,488	0	29,999,234	16,663,191	0	0	113,515,856
2. 固定負債														
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
職員退職給付引当金	59,152,446	39,120,388	36,177,348	0	134,450,182	47,087,758	0	1,473,256	0	48,561,014	2,209,884			185,221,080
リース債務	18,926,087	0	0	0	18,926,087	7,363,042	0	284,731	0	7,647,773	262,829			26,836,689
固定負債合計	78,078,533	39,120,388	36,177,348	0	153,376,269	54,450,800	0	1,757,987	0	56,208,787	2,472,713	0	0	212,057,769
負債合計	114,235,066	51,070,889	54,923,745	0	220,229,700	75,465,546	0	10,742,475	0	86,208,021	19,135,904	0	0	325,573,625
III 正味財産の部														
1. 指定正味財産														
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000			4,000,000
補助金	0	0	0	0	0	28,416,667	0	0	0	28,416,667	0			28,416,667
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	28,416,667	0	0	0	28,416,667	4,000,000	0	0	32,416,667
2. 一般正味財産														
正味財産合計	377,414,480	559,008,222	237,330,257	0	1,173,752,959	458,611,592	7,237,256	-851,540	0	464,997,308	71,027,944			1,709,778,211
負債及び正味財産合計	491,649,546	610,079,111	292,254,002	0	1,393,982,659	562,493,805	7,237,256	9,890,935	0	579,621,996	94,163,848	0	0	2,067,768,503