

**平成26年度貸借対照表（合計表）**

平成27年3月31日現在

**I 資産の部**

No. 1 （単位：円）

科 目	平成26年度	平成25年度	差 異
<b>【 1. 流動資産】</b>			
1 現金預金	120,315,288	145,190,109	-24,874,821
2 未収金	104,285,383	84,766,375	19,519,008
3 前払金	1,559,824	1,968,461	-408,637
4 棚卸資産	7,375,663	6,986,968	388,695
5 貯蔵品	4,470,653	3,232,950	1,237,703
6 仮払金	12,000	0	12,000
流動資産合計	238,018,811	242,144,863	-4,126,052
<b>【 2. 固定資産】</b>			
(1) 特定資産			
1 職員退職給付引当資産	188,508,610	183,519,580	4,989,030
2 車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	405,219,154	446,973,858	-41,754,704
3 役員退職給付引当資産	3,506,487	3,506,487	0
4 医師会館建設費積立資産	273,096,316	250,461,755	22,634,561
5 医師会館減価償却引当資産	94,459,587	96,414,387	-1,954,800
6 運営費積立資産	84,778,518	68,410,000	16,368,518
7 学校運営費積立資産	0	4,957,685	-4,957,685
8 災害対策費積立資産	100,000	0	100,000
9 過疎地域派遣介護保険事業積立資産	26,100,000	30,000,000	-3,900,000
10 建物修繕費積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
11 建設費積立資産	2,089,354	0	2,089,354
12 建設運営費積立資産	13,269,000	26,815,433	-13,546,433
特定資産合計	1,097,127,026	1,114,059,185	-16,932,159
(2) その他の固定資産			
1 建物(本館・新館)	0	116,825,810	-116,825,810
2 建物(学校)	0	525,226,043	-525,226,043
3 建物	644,298,653	0	644,298,653
4 構築物	21,886,050	16,122,850	5,763,200
5 車両運搬具	253,367,304	205,361,420	48,005,884
6 什器備品	454,131,328	445,149,008	8,982,320
7 学校図書館図書	37,536,851	36,530,476	1,006,375
8 ソフトウェア	5,361,468	0	5,361,468
9 土地	7,728,078	7,728,078	0
10 建物減価償却累計額(本館・新館)	0	-89,798,274	89,798,274
11 建物減価償却累計額(学校)	0	-142,912,477	142,912,477
12 減価償却累計額	0	-562,301,896	562,301,896
13 建物減価償却累計額	-247,703,510	0	-247,703,510
14 構築物減価償却累計額	-6,509,869	0	-6,509,869
15 車両運搬具減価償却累計額	-176,798,968	0	-176,798,968
16 什器備品減価償却累計額	-406,450,052	0	-406,450,052
17 ソフトウェア減価償却累計額	-3,698,736	0	-3,698,736
18 長期前払費用	3,472,640	118,290	3,354,350
19 リース資産	50,504,147	0	50,504,147
その他固定資産合計	637,125,384	558,049,328	79,076,056
固定資産合計	1,734,252,410	1,672,108,513	62,143,897
<b>資産合計</b>	<b>1,972,271,221</b>	<b>1,914,253,376</b>	<b>58,017,845</b>

**II 負債の部**

No. 2 (単位:円)

科 目	平成26年度	平成25年度	差 異
<b>【 1. 流動負債】</b>			
1 未払金	83,407,960	81,165,553	2,242,407
2 前受金	8,766,000	8,417,790	348,210
3 預り金	706,116	6,151,370	-5,445,254
流動負債合計	92,880,076	95,734,713	-2,854,637
<b>【 2. 固定負債】</b>			
1 長期借入金	0	30,000,000	-30,000,000
2 職員退職給付引当金	188,619,210	183,459,580	5,159,630
3 リース債務	53,820,777	0	53,820,777
固定負債合計	242,439,987	213,459,580	28,980,407
<b>負債合計</b>	<b>335,320,063</b>	<b>309,194,293</b>	<b>26,125,770</b>

**III 正味財産の部**

科 目	平成26年度	平成25年度	差 異
<b>【 1. 指定正味財産】</b>			
1 寄付金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
<b>【 2. 一般正味財産】</b>			
一般正味財産合計	1,635,951,158	1,605,059,083	30,892,075
<b>正味財産合計</b>	<b>1,636,951,158</b>	<b>1,605,059,083</b>	<b>31,892,075</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,972,271,221</b>	<b>1,914,253,376</b>	<b>58,017,845</b>