

平成27年度貸借対照表（合計表）

平成28年3月31日現在

I 資産の部

No. 1 (単位:円)

科 目	平成27年度	平成26年度	差 異
【 1. 流動資産】			
1 現金預金	111,403,118	120,315,288	-8,912,170
2 未収金	119,893,238	104,285,383	15,607,855
3 前払金	997,978	1,559,824	-561,846
4 棚卸資産	6,883,772	7,375,663	-491,891
5 貯蔵品	7,429,444	4,470,653	2,958,791
6 仮払金	224,614	12,000	212,614
流動資産合計	246,832,164	238,018,811	8,813,353
【 2. 固定資産】			
(1) 特定資産			
1 職員退職給付引当資産	193,218,860	188,508,610	4,710,250
2 車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	449,161,328	405,219,154	43,942,174
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	284,930,877	273,096,316	11,834,561
5 医師会館減価償却引当資産	83,086,907	94,459,587	-11,372,680
6 運営費積立資産	79,714,508	84,778,518	-5,064,010
7 学校運営費積立資産	0	0	0
8 災害対策費積立資産	110,000	100,000	10,000
9 過疎地域派遣介護保険事業積立資産	23,200,000	26,100,000	-2,900,000
10 建物修繕費積立資産	6,000,000	6,000,000	0
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	17,404,440	13,269,000	4,135,440
特定資産合計	1,142,422,761	1,097,127,026	45,295,735
(2) その他の固定資産			
1 建物	644,298,653	644,298,653	0
2 構築物	23,555,730	21,886,050	1,669,680
3 車両運搬具	253,500,693	253,367,304	133,389
4 什器備品	451,460,398	454,131,328	-2,670,930
5 学校図書館図書	38,257,396	37,536,851	720,545
6 ソフトウェア	9,615,036	5,361,468	4,253,568
7 土地	7,728,078	7,728,078	0
8 建設仮勘定	12,284,560	0	12,284,560
9 建物減価償却累計額	-262,537,844	-247,703,510	-14,834,334
10 構築物減価償却累計額	-10,509,548	-6,509,869	-3,999,679
11 車両運搬具減価償却累計額	-202,211,059	-176,798,968	-25,412,091
12 什器備品減価償却累計額	-395,656,380	-406,450,052	10,793,672
13 ソフトウェア減価償却累計額	-5,432,436	-3,698,736	-1,733,700
14 長期前払費用	2,842,819	3,472,640	-629,821
15 リース資産	39,418,284	50,504,147	-11,085,863
その他固定資産合計	606,614,380	637,125,384	-30,511,004
固定資産合計	1,749,037,141	1,734,252,410	14,784,731
資産合計	1,995,869,305	1,972,271,221	23,598,084

II 負債の部

No. 2 (単位:円)

科 目	平成27年度	平成26年度	差 異
【 1. 流動負債】			
1 未払金	80,974,933	83,407,960	-2,433,027
2 前受金	9,600,000	8,766,000	834,000
3 預り金	437,427	706,116	-268,689
4 仮受金	0	0	0
流動負債合計	91,012,360	92,880,076	-1,867,716
【 2. 固定負債】			
1 長期借入金	0	0	0
2 職員退職給付引当金	193,218,860	188,619,210	4,599,650
3 リース債務	42,097,773	53,820,777	-11,723,004
固定負債合計	235,316,633	242,439,987	-7,123,354
負債合計	326,328,993	335,320,063	-8,991,070

III 正味財産の部

科 目	平成27年度	平成26年度	差 異
【 1. 指定正味財産】			
1 寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
【 2. 一般正味財産】			
一般正味財産合計	1,668,540,312	1,635,951,158	32,589,154
正味財産合計	1,669,540,312	1,636,951,158	32,589,154
負債及び正味財産合計	1,995,869,305	1,972,271,221	23,598,084