

貸借対照表

平成 29年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	金額	科 目	金額
資産の部		負債及び正味財産の部	
1. 流動資産		1. 負債の部	
現金預金	93,374,161	(1) 流動負債	
現金	1,914,141	未払金	190,238,670
預金	91,460,020	前受金	15,612,000
未収金	253,728,032	預り金	5,738,161
貯蔵品	6,035,980	社会保険料個人分	232,020
前払金	0	所得税職員分	575,620
立替金	4,340	所得税学校講師料分	13,881
仮払消費税	99,548,420	所得税休日診療所分	257
流動資産合計	452,690,933	所得税夜間診療所分	7,224
2. 固定資産		所得税その他	10,720
(1) 特定資産		市県民税	1,401,200
退職給与積立預金	93,504,544	預り金その他	3,497,239
建物償却積立預金	208,621,541	仮受消費税	102,780,439
備品償却積立預金	213,275,455	流動負債合計	314,369,270
役員慰労積立預金	9,898,509	(2) 固定負債	
特定資産合計	525,300,049	長期借入金	3,950,000
(2) その他固定資産		役員退職慰労引当金	9,898,509
建物	847,699,186	退職給付引当金	93,504,544
建物減価償却累計額	▲ 398,764,321	リース債務	48,212,496
構築物	3,071,429	固定負債合計	155,565,549
構築物減価償却累計額	▲ 376,319	負債合計	469,934,819
車輛運搬具	142,497,194	2. 正味財産の部	
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 135,800,133	(1) 指定正味財産	
備品	341,478,631	指定正味財産合計	0
備品減価償却累計額	▲ 265,203,095	(2) 一般正味財産	1,101,285,401
有形リース資産	81,252,000	(うち基本財産への充当額)	(0)
有形リース資産減価償却累計額	▲ 36,610,800	(うち特定資産への充当額)	(421,896,996)
土地	13,887,486	(一般正味財産期首残高)	(1,053,580,785)
リサイクル預託金	97,980	(当期一般正味財産増減額)	(47,704,616)
その他固定資産合計	593,229,238	正味財産合計	1,101,285,401
固定資産合計	1,118,529,287	負債及び正味財産合計	1,571,220,220
資産合計	1,571,220,220		