

貸借対照表

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	金額	科 目	金額
I 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	127,530,100	(1) 流動負債	
現金	2,023,645	未払金	177,709,710
預金	125,506,455	前受金	14,645,000
未収金	219,573,072	預り金	5,014,793
貯蔵品	8,359,298	社会保険料個人分	174,395
立替金	127,590	所得税職員分	601,510
仮払消費税	99,043,781	所得税学校講師料分	17,554
流動資産合計	454,633,841	所得税休日診療所分	771
2. 固定資産		所得税夜間診療所分	10,924
(1) 特定資産		所得税その他	7,657
退職給与積立預金	97,135,092	市県民税	1,301,600
建物償却積立預金	233,840,004	預り金その他	2,900,382
備品償却積立預金	259,535,711	仮受消費税	104,984,104
役員慰労積立預金	10,898,509	流動負債合計	302,353,607
特定資産合計	601,409,316	(2) 固定負債	
(2) その他固定資産		長期借入金	0
建物	857,403,811	役員退職慰労引当金	10,898,509
建物減価償却累計額	▲ 417,721,373	退職給付引当金	97,135,092
構築物	3,071,429	リース債務	30,662,064
構築物減価償却累計額	▲ 446,961	固定負債合計	138,695,665
車輛運搬具	142,603,778	負債合計	441,049,272
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 137,327,266	2. 正味財産の部	
備品	364,298,600	(1) 指定正味財産	
備品減価償却累計額	▲ 292,244,207	指定正味財産合計	0
有形リース資産	81,252,000	(2) 一般正味財産	1,177,016,152
有形リース資産減価償却累計額	▲ 52,861,200	(うち基本財産への充当額)	(0)
土地	13,887,486	(うち特定資産への充当額)	(493,375,715)
リサイクル預託金	106,170	(一般正味財産期首残高)	(1,101,285,401)
その他固定資産合計	562,022,267	(当期一般正味財産増減額)	(75,730,751)
固定資産合計	1,163,431,583	正味財産合計	1,177,016,152
資産合計	1,618,065,424	負債及び正味財産合計	1,618,065,424