

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 140,942,881 | 166,937,498 | △ 25,994,617 |
| 未収金 | 27,178,183 | 22,443,735 | 4,734,448 |
| 前払金 | 361,403 | | 361,403 |
| 立替金 | 0 | 130,000 | △ 130,000 |
| 流動資産合計 | 168,482,467 | 189,511,233 | △ 21,028,766 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 会館維持管理引当資産 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
| 地域医療引当資産 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 29,300,000 | 29,300,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 27,979,399 | 29,198,592 | △ 1,219,193 |
| 建物附属設備 | 12,780,475 | 6,234,289 | 6,546,186 |
| 構築物 | 468,808 | 61,599 | 407,209 |
| 器具及び備品 | 3,835,290 | 6,342,855 | △ 2,507,565 |
| 土地 | 204,150,000 | 204,150,000 | 0 |
| 電話加入権 | 299,936 | 299,936 | 0 |
| 差入保証金 | 600,000 | 1,055,000 | △ 455,000 |
| ソフトウェア | 6,450,221 | 1,779,626 | 4,670,595 |
| その他固定資産合計 | 256,564,129 | 249,121,897 | 7,442,232 |
| 固定資産合計 | 285,864,129 | 278,421,897 | 7,442,232 |
| 資産合計 | 454,346,596 | 467,933,130 | △ 13,586,534 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,270,476 | 6,928,461 | △ 657,985 |
| 未払消費税等 | 814,700 | 910,300 | △ 95,600 |
| 預り金 | 197,519 | 1,675,895 | △ 1,478,376 |
| 事業預り金 | 3,531,930 | 6,604,338 | △ 3,072,408 |
| 前受金 | 129,600 | | 129,600 |
| 流動負債合計 | 10,944,225 | 16,118,994 | △ 5,174,769 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 会館維持管理引当金 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
| 地域医療引当金 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
| 減価償却引当金 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 29,300,000 | 29,300,000 | 0 |
| 負債合計 | 40,244,225 | 45,418,994 | △ 5,174,769 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 414,102,371 | 422,514,136 | △ 8,411,765 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 414,102,371 | 422,514,136 | △ 8,411,765 |
| 負債及び正味財産合計 | 454,346,596 | 467,933,130 | △ 13,586,534 |