

貸借対照表  
平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	166,937,498	213,222,464	△ 46,284,966
未収金	22,443,735	21,161,647	1,282,088
立替金	130,000		130,000
流動資産合計	189,511,233	234,384,111	△ 44,872,878
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
会館維持管理引当資産	12,100,000		12,100,000
地域医療引当資産	12,100,000		12,100,000
減価償却引当資産	3,700,000		3,700,000
特定資産合計	29,300,000		29,300,000
(3) その他固定資産			
建物	29,198,592	30,417,785	△ 1,219,193
建物附属設備	6,234,289	1,282,127	4,952,162
構築物	61,599	82,132	△ 20,533
器具及び備品	6,342,855	4,529,852	1,813,003
土地	204,150,000	204,150,000	0
電話加入権	299,936	299,936	0
差入保証金	1,055,000	1,055,000	0
ソフトウェア	1,779,626	3,031,986	△ 1,252,360
その他固定資産合計	249,121,897	244,848,818	4,273,079
固定資産合計	278,421,897	244,848,818	33,573,079
資産合計	467,933,130	479,232,929	△ 11,299,799
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,928,461	3,745,234	3,183,227
未払消費税等	910,300	1,075,500	△ 165,200
預り金	1,675,895	2,630,653	△ 954,758
事業預り金	6,604,338	9,489,882	△ 2,885,544
流動負債合計	16,118,994	16,941,269	△ 822,275
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,400,000	4,808,885	△ 3,408,885
会館維持管理引当金	12,100,000	18,074,400	△ 5,974,400
地域医療引当金	12,100,000	22,200,000	△ 10,100,000
減価償却引当金	3,700,000		3,700,000
固定負債合計	29,300,000	45,083,285	△ 15,783,285
負債合計	45,418,994	62,024,554	△ 16,605,560
<b>III 正味財産の部</b>			
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	422,514,136	417,208,375	5,305,761
(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	422,514,136	417,208,375	5,305,761
負債及び正味財産合計	467,933,130	479,232,929	△ 11,299,799