

貸借対照表
平成28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	125,211,908	152,085,467	△ 26,873,559
未収金	22,994,430	24,521,603	△ 1,527,173
前払金	41,710	178,341	△ 136,631
前払費用	663,264	832,608	△ 169,344
流動資産合計	148,911,312	177,618,019	△ 28,706,707
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	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
会館維持管理引当資産	28,400,000	12,100,000	16,300,000
地域医療引当資産	15,800,000	12,100,000	3,700,000
減価償却引当資産	8,700,000	3,700,000	5,000,000
特定資産合計	54,200,000	29,300,000	24,900,000
(3) その他固定資産			
建物	25,541,013	26,760,206	△ 1,219,193
建物附属設備	9,380,917	10,948,333	△ 1,567,416
構築物	2,414,518	434,784	1,979,734
器具及び備品	1,554,066	2,638,662	△ 1,084,596
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	600,000	0
ソフトウェア	3,450,161	4,895,066	△ 1,444,905
その他固定資産合計	247,390,611	250,726,987	△ 3,336,376
固定資産合計	301,590,611	280,026,987	21,563,624
資産合計	450,501,923	457,645,006	△ 7,143,083
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,195,922	5,026,566	△ 830,644
未払消費税等	1,784,400	2,765,500	△ 981,100
預り金	224,396	248,981	△ 24,585
事業預り金	3,355,232	2,733,341	621,891
前受金	129,600	129,600	0
流動負債合計	9,689,550	10,903,988	△ 1,214,438
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
会館維持管理引当金	28,400,000	12,100,000	16,300,000
地域医療引当金	15,800,000	12,100,000	3,700,000
減価償却引当金	8,700,000	3,700,000	5,000,000
固定負債合計	54,200,000	29,300,000	24,900,000
負債合計	63,889,550	40,203,988	23,685,562
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			
(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	386,612,373	417,441,018	△ 30,828,645
負債及び正味財産合計	450,501,923	457,645,006	△ 7,143,083