

(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	1,531,755	1,610,937	△ 79,182
普通預金	174,051,919	172,754,995	1,296,924
定期預金	5,517,114	5,517,020	94
未収金合計	116,288,516	116,854,345	△ 565,829
前払金	500,614	535,066	△ 34,452
短期貸付金	1,761,400	756,900	1,004,500
他会計短期貸付金	205,000,000	95,000,000	110,000,000
立替金	678,823	616,998	61,825
流動資産合計	505,330,141	393,646,261	111,683,880
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
土地	27,435,613	27,435,613	0
建物	314,502,217	330,329,940	△ 15,827,723
医師会基金(特)	103,193,344	98,492,816	4,700,528
退職給付引当資産	65,420,569	65,286,714	133,855
建物取得積立資産	60,671,239	50,280,818	10,390,421
学校運営積立資産	30,635,006	30,634,916	90
学院運営積立資産	22,608,587	22,608,268	319
ハート基金	3,408,709	3,308,681	100,028
特定資産合計	627,875,284	628,377,766	△ 502,482
(3) その他固定資産			
建物	963,789	1,132,445	△ 168,656
建物付属設備	4,715,878	6,291,588	△ 1,575,710
構築物	1,852,099	3,224,029	△ 1,371,930
什器備品	4,936,537	5,806,940	△ 870,403
医療器械	865,771	1,355,576	△ 489,805
車両運搬具	13	17,529	△ 17,516
土地	6,638,972	6,310,273	328,699
一括償却資産	1,069,501	1,912,538	△ 843,037
電話加入権	529,256	529,256	0
リサイクル預託金	151,490	151,490	0
その他固定資産合計	21,723,306	26,731,664	△ 5,008,358
固定資産合計	649,598,590	655,109,430	△ 5,510,840
資産合計	1,154,928,731	1,048,755,691	106,173,040
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,149,384	8,997,831	3,151,553
未払費用	23,444,107	24,227,770	△ 783,663
未払消費税等	309,200	367,700	△ 58,500
前受金	12,119,022	12,575,000	△ 455,978
預り金	4,774,266	4,141,826	632,440
仮受金	1,289,902	1,426,402	△ 136,500
未払法人税等	71,000	71,000	0
他会計短期借入金	205,000,000	95,000,000	110,000,000
流動負債合計	259,156,881	146,807,529	112,349,352
2. 固定負債			
長期借入金	60,020,000	92,060,000	△ 32,040,000
退職給付引当金	105,505,953	100,938,468	4,567,485
会館建設引当金	60,670,000	50,280,000	10,390,000
固定負債合計	226,195,953	243,278,468	△ 17,082,515
負債合計	485,352,834	390,085,997	95,266,837
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	83,454,402	88,330,705	△ 4,876,303

地方公共団体補助金	2,905,255	2,999,943	△ 94,688
寄付金	179,644,454	182,835,375	△ 3,190,921
指定正味財産合計	266,004,111	274,166,023	△ 8,161,912
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(501,783,476)	(512,810,234)	(△ 11,026,758)
2. 一般正味財産	403,571,786	384,503,671	19,068,115
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(65,420,569)	(65,286,714)	(133,855)
正味財産合計	669,575,897	658,669,694	10,906,203
負債及び正味財産合計	1,154,928,731	1,048,755,691	106,173,040