

# 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金及び預金	58,795,467	21,484	98,807,911	0	157,624,862
未収金	71,167,202	0	2,840	0	71,170,042
短期貸付金	0	0	70,000	△ 70,000	0
前払金	330,731	0	0	0	330,731
流動資産合計	130,293,400	21,484	98,880,751	△ 70,000	229,125,635
<b>2. 固定資産</b>					
(2) 特定資産					
建物	54,327,918	0	0	0	54,327,918
什器備品	249,077	0	0	0	249,077
車両運搬具	885,376	0	0	0	885,376
役員退職慰労金引当資産	486,480	0	125,265	0	611,745
退職給付引当資産	49,858,728	0	3,641,732	0	53,500,460
減価償却引当資産	234,610,000	1,010,000	78,002,000	0	313,622,000
施設拡充対策積立資産	110,400,000	0	2,600,000	0	113,000,000
天の橋立訪問看護ステーション建替資金積立資産	4,000,000	0	0	0	4,000,000
地域看護活動推進施設整備資金積立資金	29,000,000	0	0	0	29,000,000
財政調整基金	3,243,000	0	5,874,000	0	9,117,000
特定資産合計	487,060,579	1,010,000	90,242,997	0	578,313,576
(3) その他固定資産					
建物	173,175,023	865,875	114,584,141	0	288,625,039
建物付属設備	27,609,145	87,537	11,583,538	0	39,280,220
構築物	4,045,084	4,033	533,661	0	4,582,778
什器備品	10,278,194	78,137	583,336	0	10,939,667
車両運搬具	3,170,724	0	0	0	3,170,724
電話加入権	453,677	1,283	169,657	0	624,617
ソフトウェア	3,110,463	0	5,392,287	0	8,502,750
預け金	117,100	0	0	0	117,100
その他固定資産合計	221,959,410	1,036,865	132,846,620	0	355,842,895
固定資産合計	709,019,989	2,046,865	223,089,617	0	934,156,471
<b>資産合計</b>	<b>839,313,389</b>	<b>2,068,349</b>	<b>321,970,368</b>	<b>△ 70,000</b>	<b>1,163,282,106</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
短期借入金	0	70,000	0	△ 70,000	0
未払金	17,845,543	486	1,067,423	0	18,913,452
前受金	3,349,908	0	96,580,500	0	99,930,408
預り金	615,964	0	61,516	0	677,480
未払法人税等	0	77,500	0	0	77,500
未払消費税等	3,508,029	2,578	1,132,393	0	4,643,000
流動負債合計	25,319,444	150,564	98,841,832	△ 70,000	124,241,840
<b>2. 固定負債</b>					
役員退職慰労金引当金	486,480	0	125,265	0	611,745
退職給付引当金	49,858,728	0	3,641,732	0	53,500,460
固定負債合計	50,345,208	0	3,766,997	0	54,112,205
<b>負債合計</b>	<b>75,664,652</b>	<b>150,564</b>	<b>102,608,829</b>	<b>△ 70,000</b>	<b>178,354,045</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
地方公共団体補助金	18,865,182	0	0	0	18,865,182
指定正味財産合計	18,865,182	0	0	0	18,865,182
(うち特定資産への充当額)	18,865,182	0	0	0	18,865,182
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	744,783,555	1,917,785	219,361,539	0	966,062,879
一般正味財産合計	417,850,189	1,010,000	86,476,000	0	505,336,189
<b>正味財産合計</b>	<b>763,648,737</b>	<b>1,917,785</b>	<b>219,361,539</b>	<b>0</b>	<b>984,928,061</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>839,313,389</b>	<b>2,068,349</b>	<b>321,970,368</b>	<b>△ 70,000</b>	<b>1,163,282,106</b>