

**「一般会計」貸借対照表**  
(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	603,096,944	572,952,726	30,144,218	流動負債	127,189,788	122,972,322	4,217,466
現金預金	367,527,671	349,494,559	18,033,112	未払金	62,970,777	60,332,619	2,638,158
未収金	215,468,421	209,368,087	6,100,334	預り金	17,658,072	19,062,350	▲ 1,404,278
立替金	586,425	586,320	105	賞与引当金	46,560,939	43,577,353	2,983,586
前払金	5,240,870	6,192,879	▲ 952,009				
短期貸付金	14,273,557	7,310,881	6,962,676	固定負債	203,316,785	220,425,990	▲ 17,109,205
				設備資金借入金	106,733,000	134,862,000	▲ 28,129,000
				長期未払金	16,736,195	11,499,960	5,236,235
				退職給与引当金	79,847,590	74,064,030	5,783,560
固定資産	1,618,649,059	1,664,270,848	▲ 45,621,789	負債の部合計	330,506,573	343,398,312	▲ 12,891,739
基本財産	1,215,113,716	1,286,322,320	▲ 71,208,604				
建物	1,215,113,716	1,286,322,320	▲ 71,208,604	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	403,535,343	377,948,528	25,586,815	基本金	139,760,800	139,760,800	0
建物（基本財産以外）	7,180,579	6,300,232	880,347	基本金	139,760,800	139,760,800	0
構築物	1,496,600	1,540,000	▲ 43,400	国庫補助金等特別積立金	907,012,514	967,095,993	▲ 60,083,479
機械及び装置	87,354	645,578	▲ 558,224	その他の積立金	144,838,148	143,251,870	1,586,278
車輛運搬具	29,791,708	41,336,868	▲ 11,545,160	人件費積立金	75,000,000	75,000,000	0
器具及び備品	50,800,318	40,136,091	10,664,227	修繕積立金	60,838,148	59,251,870	1,586,278
権利	4,077,550	4,077,550	0	別途積立金	9,000,000	9,000,000	0
その他積立預金	144,838,148	143,251,870	1,586,278	次期繰越活動収支差額	699,627,968	643,716,599	55,911,369
その他の固定資産	93,566,369	83,527,475	10,038,894	次期繰越活動収支差額	699,627,968	643,716,599	55,911,369
公益事業会計元入金	10,000,000	10,000,000	0	(当期活動収支差額)	(57,497,647)	(▲ 97,722,624)	155,220,271
建物附属設備	61,696,717	47,132,864	14,563,853				
				純資産の部合計	1,891,239,430	1,893,825,262	▲ 2,585,832
資産の部合計	2,221,746,003	2,237,223,574	▲ 15,477,571	負債及び純資産の部合計	2,221,746,003	2,237,223,574	▲ 15,477,571

脚注

①減価償却累計額 1,358,235,598円

②一般会計対象：朋診療所、郷診療所、さんぼみち以外の事業所