

平成25年度貸借対照表（合計表）

平成26年3月31日現在

I 資産の部

No. 1 (単位:円)

科 目	平成25年度	平成24年度	差 異
【1. 流動資産】			
1 現金預金	145,190,109	184,838,036	-39,647,927
2 未収金	84,766,375	94,222,536	-9,456,161
3 前払金	1,968,461	2,488,546	-520,085
4 棚卸資産	6,986,968	6,101,650	885,318
5 貯蔵品	3,232,950	3,536,694	-303,744
6 仮払金	0	0	0
流動資産合計	242,144,863	291,187,462	-49,042,599
【2. 固定資産】			
(1) 特定資産			
1 職員退職給与引当資産	183,519,580	172,639,560	10,880,020
2 減価償却引当資産	446,973,858	329,276,346	117,697,512
3 役員記念品料積立資産	3,506,487	3,976,487	-470,000
4 運営費積立資産	68,410,000	120,110,000	-51,700,000
5 学校運営費積立資産	4,957,685	3,484,685	1,473,000
6 建設運営費積立資産	26,815,433	16,667,000	10,148,433
7 医師会館建設積立資産（本館・新館）	250,461,755	250,461,755	0
8 医師会館建設積立資産（学校）	96,414,387	110,904,387	-14,490,000
9 建物修繕積立資産	3,000,000	31,389,354	-28,389,354
10 過疎地域派遣介護保険事業資産	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	1,114,059,185	1,038,909,574	75,149,611
(2) その他の固定資産			
1 土地	7,728,078	7,728,078	0
2 建物（本館・新館）	116,825,810	116,620,010	205,800
3 建物（学校）	525,226,043	510,736,043	14,490,000
4 建物減価償却累計額（本館・新館）	-89,798,274	-86,034,432	-3,763,842
5 建物減価償却累計額（学校）	-142,912,477	-131,968,893	-10,943,584
6 構築物	16,122,850	12,031,000	4,091,850
7 車両運搬具	205,361,420	204,771,370	590,050
8 什器備品	445,149,008	435,241,500	9,907,508
9 減価償却累計額	-562,301,896	-500,372,216	-61,929,680
10 長期前払費用	118,290	108,630	9,660
11 学校図書館図書	36,530,476	35,323,626	1,206,850
その他固定資産合計	558,049,328	604,184,716	-46,135,388
固定資産合計	1,672,108,513	1,643,094,290	29,014,223
資産合計	1,914,253,376	1,934,281,752	-20,028,376

II 負債の部

No. 2 (単位:円)

科 目	平成25年度	平成24年度	差 異
【 1. 流動負債】			
1 未払金	81,165,553	91,895,929	-10,730,376
2 前受金	8,417,790	9,400,000	-982,210
3 預り金	6,151,370	502,560	5,648,810
4 仮受金	0	0	0
5 短期借入金	0	0	0
流動負債合計	95,734,713	101,798,489	-6,063,776
【 2. 固定負債】			
1 職員退職給与引当金	183,459,580	173,928,960	9,530,620
2 長期借入金	30,000,000	60,000,000	-30,000,000
固定負債合計	213,459,580	233,928,960	-20,469,380
負債合計	309,194,293	335,727,449	-26,533,156

III 正味財産の部

科 目	平成25年度	平成24年度	差 異
【 1. 指定正味財産】			
指定正味財産合計	0	0	0
【 2. 一般正味財産】			
一般正味財産合計	1,605,059,083	1,598,554,303	6,504,780
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	930,539,605	866,270,014	64,269,591
正味財産合計	1,605,059,083	1,598,554,303	6,504,780
負債及び正味財産合計	1,914,253,376	1,934,281,752	-20,028,376