

平成30年度貸借対照表（合計表）

平成31年3月31日現在

I 資産の部

No. 1 (単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度	差 異
【 1. 流動資産】			
1 現金預金	236,833,353	141,308,242	95,525,111
2 未収金	146,331,739	131,520,428	14,811,311
3 前払金	594,681	665,125	-70,444
4 棚卸資産	8,305,545	8,380,719	-75,174
5 貯蔵品	6,492,399	6,257,212	235,187
6 仮払金	1,720	1,720	0
流動資産合計	398,559,437	288,133,446	110,425,991
【 2. 固定資産】			
(1) 特定資産			
1 職員退職給付引当資産	241,129,800	207,850,930	33,278,870
2 車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	424,716,463	438,248,977	-13,532,514
3 役員退職給付引当資産	3,186,487	3,361,487	-175,000
4 医師会館建設費積立資産	0	0	0
5 医師会館減価償却引当資産	120,636,619	94,182,959	26,453,660
6 運営費積立資産	71,415,369	59,986,369	11,429,000
7 学校運営費積立資産	0	0	0
8 災害対策費積立資産	1,550,000	1,350,000	200,000
9 過疎地域派遣介護保険事業積立資産	14,500,000	17,400,000	-2,900,000
10 建物修繕費積立資産	2,511,600	2,684,400	-172,800
11 建設費積立資産	2,089,354	2,089,354	0
12 建設運営費積立資産	0	600,249	-600,249
特定資産合計	881,735,692	827,754,725	53,980,967
(2) その他の固定資産			
1 建物	879,709,152	879,709,152	0
2 構築物	17,989,359	17,989,359	0
3 車両運搬具	359,701,583	357,922,145	1,779,438
4 什器備品	430,763,087	418,890,368	11,872,719
5 学校図書館図書	40,188,445	39,572,207	616,238
6 ソフトウェア	27,818,695	22,900,548	4,918,147
7 土地	7,728,078	7,728,078	0
8 建設仮勘定	0	0	0
9 建物減価償却累計額	-217,676,228	-197,054,817	-20,621,411
10 構築物減価償却累計額	-6,930,863	-5,016,629	-1,914,234
11 車両運搬具減価償却累計額	-283,901,797	-251,656,016	-32,245,781
12 什器備品減価償却累計額	-335,182,146	-319,136,515	-16,045,631
13 ソフトウェア減価償却累計額	-15,365,382	-10,971,831	-4,393,551
14 長期前払費用	2,662,435	3,532,156	-869,721
15 リース資産	2,532,672	10,733,148	-8,200,476
その他固定資産合計	910,037,090	975,141,353	-65,104,263
固定資産合計	1,791,772,782	1,802,896,078	-11,123,296
資産合計	2,190,332,219	2,091,029,524	99,302,695

## II 負債の部

No. 2 (単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度	差 異
【 1. 流動負債】			
1 未払金	110,842,248	73,963,758	36,878,490
2 前受金	9,856,568	9,339,327	517,241
3 預り金	749,226	532,616	216,610
4 仮受金	0	0	0
流動負債合計	121,448,042	83,835,701	37,612,341
【 2. 固定負債】			
1 長期借入金	0	0	0
2 職員退職給付引当金	241,129,800	207,850,930	33,278,870
3 リース債務	2,737,476	11,575,605	-8,838,129
固定負債合計	243,867,276	219,426,535	24,440,741
負債合計	365,315,318	303,262,236	62,053,082

## III 正味財産の部

科 目	平成30年度	平成29年度	差 異
【 1. 指定正味財産】			
1 受取寄付金	3,789,474	3,894,737	-105,263
2 受取補助金	16,016,667	22,216,667	-6,200,000
指定正味財産合計	19,806,141	26,111,404	-6,305,263
【 2. 一般正味財産】			
一般正味財産合計	1,805,210,760	1,761,655,884	43,554,876
正味財産合計	1,825,016,901	1,787,767,288	37,249,613
負債及び正味財産合計	2,190,332,219	2,091,029,524	99,302,695

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計		
	公1	公2	公3	共通	小 計	収1	収2	他1	共通	小 計	法人				
<b>I 資産の部</b>															
1. 流動資産															
現金預金	136,247,954	31,008,441	34,592,569	0	201,848,964	26,269,137	1,145,035	2,757,280	0	30,171,452	4,812,937				236,833,353
未収金	48,037,605	27,434	26,945,370	0	75,010,409	50,716,385	150,900	700	0	50,867,985	37,762,245		-17,308,900		146,331,739
前払金	90,550	87,496	287,776	0	465,822	45,050	5,987	8,229	0	59,266	69,593				594,681
棚卸資産	7,253,936	0	0	0	7,253,936	945,482	0	106,127	0	1,051,609	0				8,305,545
貯蔵品	3,942,093	165,672	0	0	4,107,765	2,384,634	0	0	0	2,384,634	0				6,492,399
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
仮当金	52	0	0	0	52	1,668	0	0	0	1,668	0				1,720
流動資産合計	195,572,190	31,289,043	61,825,715	0	288,686,948	80,362,356	1,301,922	2,872,336	0	84,536,614	42,644,775		-17,308,900		398,559,437
2. 固定資産															
(1) 特定資産															
職員退職給付引当資産	75,048,181	46,728,310	55,260,910	0	177,037,401	59,343,849	0	1,899,420	0	61,243,269	2,849,130				241,129,800
車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	53,137,292	25,635,544	13,628,924	0	92,401,760	329,113,015	278,408	139,204	0	329,530,627	2,784,076				424,716,463
役員退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,186,487				3,186,487
医師会館建設費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
医師会館減価償却引当資産	0	120,636,619	0	0	120,636,619	0	0	0	0	0	0				120,636,619
運営費積立資産	17,557,679	0	19,457,656	0	37,015,335	34,400,034	0	0	0	34,400,034	0				71,415,369
学校運営費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
災害対策費積立資産	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0				1,550,000
過疎地域派遣介護保険事業積立資産	0	0	14,500,000	0	14,500,000	0	0	0	0	0	0				14,500,000
建物修繕費積立資産	0	2,511,600	0	0	2,511,600	0	0	0	0	0	0				2,511,600
建設費積立資産	190	0	2,089,164	0	2,089,354	0	0	0	0	0	0				2,089,354
建設運営費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
特定資産合計	147,293,342	195,512,073	104,936,654	0	447,742,069	422,856,898	278,408	2,038,624	0	425,173,930	8,819,693		0		881,735,692
(2) その他固定資産															
建物	105,758,493	527,180,843	141,011,324	0	773,950,660	24,676,981	7,050,566	3,525,283	0	35,252,830	70,505,662				879,709,152
構築物	2,064,630	1,669,680	2,333,392	0	6,067,702	10,579,958	116,670	58,334	0	10,754,962	1,166,695				17,989,359
車両運搬具	15,051,846	871,240	2,000,580	0	17,923,666	341,523,320	0	132,391	0	341,655,711	122,206				359,701,583
什器備品	184,631,816	80,485,563	19,713,494	0	284,830,873	139,882,974	526,021	263,010	0	140,672,005	5,260,209				430,763,087
学校図書館図書	0	40,188,445	0	0	40,188,445	0	0	0	0	0	0				40,188,445
ソフトウェア	19,611,337	324,000	4,826,700	0	24,762,037	2,633,499	0	220,043	0	2,853,542	203,116				27,818,695
土地	2,318,423	0	3,091,231	0	5,409,654	540,965	154,562	77,281	0	772,808	1,545,616				7,728,078
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
建物減価償却累計額	-5,713,028	-198,632,800	-7,617,371	0	-211,963,199	-1,333,040	-380,869	-190,434	0	-1,904,343	-3,808,686				-217,676,228
構築物減価償却累計額	-464,232	-1,460,970	-444,646	0	-2,369,848	-4,305,344	-22,232	-11,116	0	-4,338,692	-222,323				-6,930,863
車両運搬具減価償却累計額	-11,956,525	-871,239	-2,000,577	0	-14,828,341	-268,818,860	0	-132,391	0	-268,951,251	-122,205				-283,901,797
什器備品減価償却累計額	-137,764,988	-61,690,264	-13,112,318	0	-212,567,570	-119,647,117	-258,040	-129,020	0	-120,034,177	-2,580,399				-335,182,146
ソフトウェア減価償却累計額	-8,885,887	-259,200	-4,395,006	0	-13,540,093	-1,437,668	0	-201,563	0	-1,639,231	-186,058				-15,365,382
長期前払費用	526,988	1,156,685	26,340	0	1,710,013	936,240	0	8,415	0	944,655	7,767				2,662,435
リース資産	2,338,254	0	0	0	2,338,254	0	0	101,097	0	101,097	93,321				2,532,672
その他固定資産合計	167,517,127	388,961,983	145,433,143	0	701,912,253	125,231,908	7,186,678	3,721,330	0	136,139,916	71,984,921		0		910,037,090
固定資産合計	314,810,469	584,474,056	250,369,797	0	1,149,654,322	548,088,806	7,465,086	5,759,954	0	561,313,846	80,804,614		0		1,791,772,782
資産合計	510,382,659	615,763,099	312,195,512	0	1,438,341,270	628,451,162	8,767,008	8,632,290	0	645,850,460	123,449,389		-17,308,900		2,190,332,219
<b>II 負債の部</b>															
1. 流動負債															
未払金	43,042,001	5,191,846	5,539,776	0	53,773,623	27,035,527	0	1,688,007	0	28,723,534	45,653,991		-17,308,900		110,842,248
前受金	0	9,600,000	255,068	0	9,855,068	0	0	1,500	0	1,500	0				9,856,568
預り金	53,041	30,928	56,009	0	139,978	134,339	0	0	0	134,339	474,909				749,226
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
流動負債合計	43,095,042	14,822,774	5,850,853	0	63,768,669	27,169,866	0	1,689,507	0	28,859,373	46,128,900		-17,308,900		121,448,042
2. 固定負債															
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
職員退職給付引当金	75,048,181	46,728,310	55,260,910	0	177,037,401	59,343,849	0	1,899,420	0	61,243,269	2,849,130				241,129,800
リース債務	2,526,876	0	0	0	2,526,876	0	0	109,512	0	109,512	101,088				2,737,476
固定負債合計	77,575,057	46,728,310	55,260,910	0	179,564,277	59,343,849	0	2,008,932	0	61,352,781	2,950,218		0		243,867,276
負債合計	120,670,099	61,551,084	61,111,763	0	243,332,946	86,513,715	0	3,698,439	0	90,212,154	49,079,118		-17,308,900		365,315,318
<b>III 正味財産の部</b>															
1. 指定正味財産															
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,789,474				3,789,474
補助金	0	0	0	0	0	16,016,667	0	0	0	16,016,667	0				16,016,667
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	16,016,667	0	0	0	16,016,667	3,789,474		0		19,806,141
2. 一般正味財産	389,712,560	554,212,015	251,083,749	0	1,195,008,324	525,920,780	8,767,008	4,933,851	0	539,621,639	70,580,797		0		1,805,210,760
正味財産合計	389,712,560	554,212,015	251,083,749	0	1,195,008,324	541,937,447	8,767,008	4,933,851	0	555,638,306	74,370,271		0		1,825,016,901
負債及び正味財産合計	510,382,659	615,763,099	312,195,512	0	1,438,341,270	628,451,162	8,767,008	8,632,290	0	645,850,460	123,449,389		-17,308,900		2,190,332,219