

# 貸借対照表

平成23年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,825,446	28,593,435	8,232,011
現金	31,500	57,750	△26,250
普通預金	18,712,080	28,535,685	△9,823,605
定期預金	18,081,866	0	18,081,866
未収金	2,530,212	2,259,221	270,991
前払金	103,057	106,657	△3,600
特別会計貸付金	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
流動資産合計	42,458,715	36,959,313	5,499,402
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金(基本財産)	100,015,200	100,019,600	△4,400
投資有価証券(基本財産)	109,984,800	109,980,400	4,400
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	53,895,087	49,171,988	4,723,099
減価償却引当資産	14,242,326	63,594,482	△49,352,156
修繕積立資産	34,000,000	7,660,000	26,340,000
財団事業推進積立資産	49,200,000	49,200,000	0
特定資産合計	151,337,413	169,626,470	△18,289,057
その他固定資産			
什器備品	910,522	2,301,936	△1,391,414
車輛運搬具	165,041	633,929	△468,888
構築物	359,944	0	359,944
建物附属設備	9,110,176	0	9,110,176
リース資産	85,368,189	28,020,989	57,347,200
その他固定資産計	95,913,872	30,956,854	64,957,018
固定資産合計	457,251,285	410,583,324	46,667,961
資産合計	499,710,000	447,542,637	52,167,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,485,680	20,198,170	287,510
前受金	4,014,100	3,257,775	756,325
預り金	2,140,394	2,270,296	△129,902
リース債務	19,890,090	15,050,300	4,839,790
賞与引当金	3,104,467	2,731,829	372,638
流動負債合計	49,634,731	43,508,370	6,126,361
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,895,087	49,171,988	4,723,099
長期リース債務	65,707,637	13,057,298	52,650,339
固定負債合計	119,602,724	62,229,286	57,373,438
負債合計	169,237,455	105,737,656	63,499,799

# 貸借対照表

平成23年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	210,000,000	210,000,000	0
うち基本財産充当額(寄付)	210,000,000	210,000,000	0
うち特定資産充当額(寄付)	0	0	0
2. 一般正味財産合計	120,472,545	131,804,981	△11,332,436
うち基本財産充当額(一般)	0	0	0
うち特定資産充当額(一般)	97,442,326	120,454,482	△23,012,156
正味財産合計	330,472,545	341,804,981	△11,332,436
負債及び正味財産合計	499,710,000	447,542,637	52,167,363

# 貸借対照表

平成23年03月31日 現在

検診・共同利用事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	137,674,398	104,188,181	33,486,217
現金	507,050	658,170	△151,120
普通預金	132,721,977	103,448,769	29,273,208
定期預金	4,445,371	81,242	4,364,129
未収金	50,279,099	61,767,215	△11,488,116
薬品	300,873	436,256	△135,383
材料	605,675	313,845	291,830
特別会計貸付金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
流動資産合計	194,860,045	170,705,497	24,154,548
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	68,595,007	71,774,918	△3,179,911
減価償却引当資産	388,471,554	441,092,223	△52,620,669
修繕積立資産	125,000,000	105,000,000	20,000,000
特定資産合計	582,066,561	617,867,141	△35,800,580
その他固定資産			
什器備品	128,314,854	82,100,210	46,214,644
車輛運搬具	291,141	540,688	△249,547
建物附属設備	1,229,484	0	1,229,484
リース資産	1,111,950	2,911,125	△1,799,175
その他固定資産計	130,947,429	85,552,023	45,395,406
固定資産合計	713,013,990	703,419,164	9,594,826
資産合計	907,874,035	874,124,661	33,749,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,029,648	65,091,297	△5,061,649
預り金	3,684,274	4,108,512	△424,238
リース債務	1,111,950	1,844,580	△732,630
賞与引当金	4,553,519	5,026,374	△472,855
流動負債合計	69,379,391	76,070,763	△6,691,372
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,595,007	71,774,918	△3,179,911
長期リース債務	0	1,066,545	△1,066,545
固定負債合計	68,595,007	72,841,463	△4,246,456
負債合計	137,974,398	148,912,226	△10,937,828
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	0	0	0
うち特定資産充当額(寄付)	0	0	0



# 貸借対照表

平成23年03月31日 現在

保険調剤薬局運営事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	815,933	1,041,829	△225,896
現金	232,120	360,449	△128,329
普通預金	583,813	456,095	127,718
定期預金	0	225,285	△225,285
未収金	9,892,757	5,145,847	4,746,910
薬品	2,282,940	4,161,645	△1,878,705
流動資産合計	12,991,630	10,349,321	2,642,309
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	3,841,216	2,822,406	1,018,810
減価償却引当資産	1,861,977	2,241,048	△379,071
特定資産合計	5,703,193	5,063,454	639,739
その他固定資産			
什器備品	316,863	401,292	△84,429
その他固定資産合計	316,863	401,292	△84,429
固定資産合計	6,020,056	5,464,746	555,310
資産合計	19,011,686	15,814,067	3,197,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,501,573	408,214	2,093,359
預り金	254,221	192,485	61,736
検診会計借入金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
賞与引当金	279,208	144,555	134,653
流動負債合計	9,035,002	4,745,254	4,289,748
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,841,216	2,822,406	1,018,810
固定負債合計	3,841,216	2,822,406	1,018,810
負債合計	12,876,218	7,567,660	5,308,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	0	0	0
うち特定資産充当額(寄付)	0	0	0
2. 一般正味財産合計	6,135,468	8,246,407	△2,110,939
うち特定資産充当額(一般)	1,861,977	2,241,048	△379,071
正味財産合計	6,135,468	8,246,407	△2,110,939
負債及び正味財産合計	19,011,686	15,814,067	3,197,619

# 貸借対照表

平成23年03月31日 現在

介護保険事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,559,276	901,913	657,363
現金	2,030	0	2,030
普通預金	1,557,246	865,042	692,204
定期預金	0	36,871	△36,871
未収金	11,846,780	12,999,713	△1,152,933
薬品	2,519	735	1,784
材料	2,526	7,780	△5,254
流動資産合計	13,411,101	13,910,141	△499,040
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	9,500,015	7,464,129	2,035,886
減価償却引当資産	6,587,874	7,317,207	△729,333
特定資産合計	16,087,889	14,781,336	1,306,553
その他固定資産			
什器備品	100,140	150,151	△50,011
車輛運搬具	2,836,691	1,298,242	1,538,449
その他固定資産計	2,936,831	1,448,393	1,488,438
固定資産合計	19,024,720	16,229,729	2,794,991
資産合計	32,435,821	30,139,870	2,295,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,646,128	3,954,020	△307,892
預り金	627,416	576,568	50,848
一般会計借入金	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
賞与引当金	957,539	862,242	95,297
流動負債合計	8,231,083	11,392,830	△3,161,747
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,500,015	7,464,129	2,035,886
固定負債合計	9,500,015	7,464,129	2,035,886
負債合計	17,731,098	18,856,959	△1,125,861
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	0	0	0
うち特定資産充当額(寄付)	0	0	0
2. 一般正味財産合計	14,704,723	11,282,911	3,421,812
うち特定資産充当額(一般)	6,587,874	7,317,207	△729,333
正味財産合計	14,704,723	11,282,911	3,421,812
負債及び正味財産合計	32,435,821	30,139,870	2,295,951