

貸借対照表

平成23年07月27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	29,610,941	46,812,085	△17,201,144
現金	127,640	26,250	101,390
普通預金	28,703,336	46,785,835	△18,082,499
定期預金	779,965	0	779,965
未収金	25,291,542	125,106,214	△99,814,672
前払金	2,303,535	0	2,303,535
特別会計貸付金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
流動資産合計	64,206,018	180,918,299	△116,712,281
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	56,881,212	49,171,988	7,709,224
減価償却引当資産	14,637,412	63,594,482	△48,957,070
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	56,200,000	38,700,000	17,500,000
特定資産合計	161,718,624	159,126,470	2,592,154
その他固定資産			
什器備品	776,833	2,301,936	△1,525,103
車輦運搬具	142,819	633,929	△491,110
構築物	357,011	0	357,011
建物附属設備	8,873,934	0	8,873,934
リース資産	76,038,206	28,020,989	48,017,217
その他固定資産計	86,188,803	30,956,854	55,231,949
固定資産合計	457,907,427	400,083,324	57,824,103
資産合計	522,113,445	581,001,623	△58,888,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,163,909	0	21,163,909
前受金	3,918,550	3,257,775	660,775
預り金	33,085,963	4,912,620	28,173,343
リース債務	18,406,749	15,050,300	3,356,449
賞与引当金	2,653,107	2,731,829	△78,722
流動負債合計	79,228,278	25,952,524	53,275,754
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,881,212	49,171,988	7,709,224
長期リース債務	58,081,800	13,057,298	45,024,502
固定負債合計	114,963,012	62,229,286	52,733,726
負債合計	194,191,290	88,181,810	106,009,480

貸借対照表

平成23年07月27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	117,922,155	282,819,813	△164,897,658
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)	104,837,412	109,954,482	△5,117,070
正味財産合計	327,922,155	492,819,813	△164,897,658
負債及び正味財産合計	522,113,445	581,001,623	△58,888,178

貸借対照表

平成23年07月27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	10,574,964	94,769,236	△84,194,272
現金	1,397,694	1,009,037	388,657
普通預金	9,177,270	93,760,199	△84,582,929
定期預金	0	0	0
未収金	90,245,664	42,223,070	48,022,594
前払金	3,250,451	0	3,250,451
薬品	727,577	436,256	291,321
材料	1,317,408	313,845	1,003,563
特別会計貸付金	3,000,000	0	3,000,000
流動資産合計	109,116,064	145,742,407	△36,626,343
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	69,653,253	71,774,918	△2,121,665
減価償却引当資産	379,014,476	430,092,223	△51,077,747
修繕積立資産	175,000,000	105,000,000	70,000,000
財団事業推進積立資産	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	653,667,729	606,867,141	46,800,588
その他固定資産			
什器備品	147,977,261	82,100,210	65,877,051
車輛運搬具	207,959	540,688	△332,729
建物附属設備	1,194,287	0	1,194,287
リース資産	529,725	2,911,125	△2,381,400
その他固定資産計	149,909,232	85,552,023	64,357,209
固定資産合計	803,576,961	692,419,164	111,157,797
資産合計	912,693,025	838,161,571	74,531,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,172,622	0	58,172,622
預り金	8,827,128	9,654,277	△827,149
リース債務	529,725	1,844,580	△1,314,855
賞与引当金	3,946,091	5,026,374	△1,080,283
流動負債合計	71,475,566	16,525,231	54,950,335
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,653,253	71,774,918	△2,121,665
長期リース債務	0	1,066,545	△1,066,545
固定負債合計	69,653,253	72,841,463	△3,188,210
負債合計	141,128,819	89,366,694	51,762,125
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07月27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	1,703,549	1,528,565	174,984
現金	279,460	335,230	△55,770
普通預金	1,424,089	1,193,335	230,754
未収金	3,851,849	1,950,124	1,901,725
前払金	54,677	0	54,677
薬品	2,638,767	4,161,645	△1,522,878
流動資産合計	8,248,842	7,640,334	608,508
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	3,916,306	2,822,406	1,093,900
減価償却引当資産	1,890,116	2,241,048	△350,932
特定資産合計	5,806,422	5,063,454	742,968
その他固定資産			
什器備品	288,724	401,292	△112,568
その他固定資産合計	288,724	401,292	△112,568
固定資産合計	6,095,146	5,464,746	630,400
資産合計	14,343,988	13,105,080	1,238,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,653,357	0	2,653,357
預り金	523,273	247,923	275,350
一般会計借入金	3,000,000	0	3,000,000
検診会計借入金	3,000,000	0	3,000,000
賞与引当金	236,720	144,555	92,165
流動負債合計	9,413,350	8,392,478	1,020,872
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,916,306	2,822,406	1,093,900
固定負債合計	3,916,306	2,822,406	1,093,900
負債合計	13,329,656	11,214,884	2,114,772
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	1,014,332	1,890,196	△875,864
うち特定資産充当額(一般)	1,890,116	2,241,048	△350,932
正味財産合計	1,014,332	1,890,196	△875,864
負債及び正味財産合計	14,343,988	13,105,080	1,238,908

貸借対照表

平成23年07月27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	2,344,921	4,799,989	△2,455,068
現金	12,539	6,789	5,750
普通預金	2,332,382	4,793,200	△2,460,818
未収金	13,339,076	9,703,651	3,635,425
前払金	1,503,664	0	1,503,664
薬品	3,243	735	2,508
材料	1,263	7,780	△6,517
流動資産合計	17,192,167	14,512,155	2,680,012
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	9,958,116	7,464,129	2,493,987
減価償却引当資産	5,758,412	7,317,207	△1,558,795
特定資産合計	15,716,528	14,781,336	935,192
その他固定資産			
什器備品	83,471	150,151	△66,680
車輛運搬具	4,193,537	1,298,242	2,895,295
その他固定資産計	4,277,008	1,448,393	2,828,615
固定資産合計	19,993,536	16,229,729	3,763,807
資産合計	37,185,703	30,741,884	6,443,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,143,663	0	5,143,663
預り金	1,776,202	1,713,941	62,261
一般会計借入金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
賞与引当金	793,282	862,242	△68,960
流動負債合計	11,713,147	11,576,183	136,964
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,958,116	7,464,129	2,493,987
固定負債合計	9,958,116	7,464,129	2,493,987
負債合計	21,671,263	19,040,312	2,630,951
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	15,514,440	11,701,572	3,812,868
うち特定資産充当額(一般)	5,758,412	7,317,207	△1,558,795
正味財産合計	15,514,440	11,701,572	3,812,868
負債及び正味財産合計	37,185,703	30,741,884	6,443,819