

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 400,456,354 | 472,186,513 | 71,730,159 |
| 受取手形 | 0 | 1,354,455 | 1,354,455 |
| 医療未収入金 | 841,057,084 | 630,797,913 | 210,259,171 |
| 未収入金 | 5,963,051 | 35,033,436 | 29,070,385 |
| 仮払金 | 541,879 | 161,617 | 380,262 |
| 貸倒引当金 | 5,046,000 | 3,784,000 | 1,262,000 |
| 棚卸医療材料 | 62,114,309 | 145,255,600 | 83,141,291 |
| 流動資産合計 | 1,305,086,677 | 1,281,005,534 | 24,081,143 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 537,485,885 | 446,792,097 | 90,693,788 |
| 建物付属設備 | 201,952,923 | 212,930,107 | 10,977,184 |
| 構築物 | 17,720,148 | 19,592,970 | 1,872,822 |
| 車輛運搬具 | 112,035,383 | 87,013,245 | 25,022,138 |
| 器具備品 | 246,101,431 | 205,483,274 | 40,618,157 |
| 一括償却資産 | 4,591,674 | 0 | 4,591,674 |
| 土地 | 1,205,443,847 | 1,205,443,847 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 60,754,858 | 60,754,858 |
| 有形固定資産合計 | 2,325,331,291 | 2,238,010,398 | 87,320,893 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 29,676,476 | 33,845,006 | 4,168,530 |
| 施設利用権 | 2,637,334 | 2,736,000 | 98,666 |
| 無形固定資産合計 | 52,313,810 | 56,581,006 | 4,267,196 |
| (3) 投資その他資産 | | | |
| 基本財産預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 退職給付引当預金 | 388,912,609 | 380,112,637 | 8,799,972 |
| 修繕引当預金 | 0 | 10,160,302 | 10,160,302 |
| 研究開発準備預金 | 0 | 5,068,670 | 5,068,670 |
| 宮木中村記念教育基金 | 100,200,000 | 100,200,000 | 0 |
| 出資金 | 363,000 | 363,000 | 0 |
| 保証金 | 43,511,724 | 44,270,288 | 758,564 |
| 長期貸付金 | 639,810 | 0 | 639,810 |
| その他固定資産合計 | 583,627,143 | 590,174,897 | 6,547,754 |
| 固定資産合計 | 2,961,272,244 | 2,884,766,301 | 76,505,943 |
| 資産合計 | 4,266,358,921 | 4,165,771,835 | 100,587,086 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 166,390,863 | 163,299,740 | 3,091,123 |
| 未払金 | 12,150,276 | 9,115,356 | 3,034,920 |
| 未払費用 | 142,434,809 | 132,829,507 | 9,605,302 |
| 預り金 | 50,187,958 | 67,448,635 | 17,260,677 |
| 仮受金 | 4,052 | 0 | 4,052 |
| 賞与引当金 | 182,000,000 | 160,000,000 | 22,000,000 |
| 未払消費税 | 57,363,100 | 65,464,600 | 8,101,500 |
| 未払法人税等 | 128,500,000 | 0 | 128,500,000 |
| 流動負債合計 | 739,031,058 | 598,157,838 | 140,873,220 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 581,760,000 | 714,752,000 | 132,992,000 |
| 401K移管債務 | 149,947,088 | 198,733,090 | 48,786,002 |
| 退職給付引当金 | 951,141,312 | 920,067,646 | 31,073,666 |
| 修繕引当金 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 固定負債合計 | 1,682,848,400 | 1,835,552,736 | 152,704,336 |
| 負債合計 | 2,421,879,458 | 2,433,710,574 | 11,831,116 |
| 純資産の部 | | | |
| 1. 基本財産 | | | |
| 基本財産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 2. 剰余金 | | | |
| 宮木中村記念教育基金 | 100,200,000 | 100,200,000 | 0 |
| 繰越剰余金 | 1,694,279,463 | 1,581,861,261 | 112,418,202 |
| 純資産合計 | 1,844,479,463 | 1,732,061,261 | 112,418,202 |
| 負債及び純資産合計 | 4,266,358,921 | 4,165,771,835 | 100,587,086 |