

1. 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 1) 現金預金 | 111,150,638 | 97,437,817 | 13,712,821 |
| 現金 | 1,702,392 | 1,292,448 | 409,944 |
| 当座預金 | 25,878 | 92,945 | △ 67,067 |
| 普通預金 | 109,422,368 | 96,052,424 | 13,369,944 |
| 2) 有価証券 | 46,816,374 | 72,250,378 | △ 25,434,004 |
| 3) 前払金 | 4,521,256 | 4,282,050 | 239,206 |
| 4) 立替金 | 541,474 | 203,129 | 338,345 |
| 5) 未収金 | 65,167,788 | 124,938,386 | △ 59,770,598 |
| 流動資産合計 | 228,197,530 | 299,111,760 | △ 70,914,230 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 1) 役員退職慰労引当資産 | 9,780,000 | 8,424,000 | 1,356,000 |
| 2) 職員退職給付引当資産 | 53,264,020 | 62,173,900 | △ 8,909,880 |
| 3) 衛生会館積立引当資産 | 1,606,708,834 | 2,202,706,241 | △ 595,997,407 |
| 4) 保健文化賞引当資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 5) 記念式典引当資産 | 12,035,570 | 12,035,570 | 0 |
| 6) 会史発行費引当資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 7) その他 | 2,639,910 | 6,581,910 | △ 3,942,000 |
| 特定資産合計 | 1,697,428,334 | 2,304,921,621 | △ 607,493,287 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 1) 土地 | 766,054,402 | 816,151,019 | △ 50,096,617 |
| 2) 建物 | 6,546,416 | 143,272,063 | △ 136,725,647 |
| 3) 建物付属設備 | 2,284,525 | 18,031,746 | △ 15,747,221 |
| 4) 什器備品 | 7,233,833 | 4,561,872 | 2,671,961 |
| 5) リース資産 | 11,923,380 | 17,193,960 | △ 5,270,580 |
| 6) 建設仮勘定 | 664,275,000 | 23,520,000 | 640,755,000 |
| 7) 電話加入権 | 502,900 | 86,900 | 416,000 |
| 8) 保証金 | 0 | 416,000 | △ 416,000 |
| その他固定資産合計 | 1,458,820,456 | 1,023,233,560 | 435,586,896 |
| 固定資産合計 | 3,156,248,790 | 3,328,155,181 | △ 171,906,391 |
| 資産合計 | 3,384,446,320 | 3,627,266,941 | △ 242,820,621 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 1) 未払金 | 51,502,846 | 74,601,288 | △ 23,098,442 |
| 2) 前受金 | 1,350,960 | 1,350,960 | 0 |
| 3) 預り金 | 13,887,288 | 3,581,613 | 10,305,675 |
| 4) 賞与引当金 | 9,601,480 | 10,054,816 | △ 453,336 |
| 5) リース債務 | 5,270,580 | 5,270,580 | 0 |
| 6) 未払消費税 | 3,969,500 | 3,917,300 | 52,200 |
| 流動負債合計 | 85,582,654 | 98,776,557 | △ 13,193,903 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 1) 役員退職慰労引当金 | 9,780,000 | 8,424,000 | 1,356,000 |
| 2) 職員退職給付引当金 | 53,264,020 | 62,173,900 | △ 8,909,880 |
| 3) リース債務 | 6,652,800 | 11,923,380 | △ 5,270,580 |
| 4) 預り分配金 | 0 | 860,680 | △ 860,680 |
| 5) その他 | 2,639,910 | 6,381,910 | △ 3,742,000 |
| 固定負債合計 | 72,336,730 | 89,763,870 | △ 17,427,140 |
| 負債合計 | 157,919,384 | 188,540,427 | △ 30,621,043 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 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 | 3,226,526,936 | 3,438,726,514 | △ 212,199,578 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,631,744,404) | (2,227,941,811) | (△ 596,197,407) |
| 正味財産合計 | 3,226,526,936 | 3,438,726,514 | △ 212,199,578 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,384,446,320 | 3,627,266,941 | △ 242,820,621 |