貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科　　目	平成28年度	平成27年度	増減
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
現金預金	233,357,999	255,751,073	△22,393,074
未収金	83,116,190	83,046,093	70,097
前払金	3,341,045	3,407,583	△66,538
立替金	526,640	462,000	64,640
流動資産合計	320,341,874	342,666,749	△22,324,875
2．固定資産			
(1)基本財産			
土地	300,000,000	300,000,000	0
建物	361,431,887	369,975,254	△8,543,367
投資有価証券	117,423,991	142,441,429	△25,017,438
定期預金	25,000,000	0	25,000,000
基本財産合計	803,855,878	812,416,683	△8,560,805
(2)特定資産			
退職給付引当資産	77,878,200	75,307,900	2,570,300
役員退職慰労引当資産	3,425,000	1,500,000	1,925,000
看護会館再取得積立資産	280,435,338	231,868,276	48,567,062
減価償却引当資産	70,482,778	70,482,778	0
看護会館修繕積立資産	21,500,000	21,500,000	0
会館維持管理引当資産	10,020,000	10,020,000	0
看護会館建設資金引当資産	34,075,211	34,075,211	0
訪問看護事業運営積立資産	219,833,270	219,846,624	△13,354
什器備品	106,482	159,642	△53,160
特定資産合計	717,756,279	664,760,431	52,995,848
(3)その他の固定資産			
看護師等修学貸与資産	14,910,000	14,910,000	0
准看護師進学修学貸与資産	7,825,000	7,825,000	0
リース資産	28,065,688	31,832,587	△3,766,899
什器備品	2,161,401	2,232,500	△71,099
建物付属設備	1,175,986	1,365,133	△189,147
構築物	1,762,334	1,808,334	△46,000
ソフトウェア	74,375	281,225	△206,850
電話加入権	1,001,114	1,001,114	0
敷金	1,296,315	1,296,315	0
保証金	240,000	348,150	△108,150
その他固定資産合計	58,512,213	62,900,358	△4,388,145
固定資産合計	1,580,124,370	1,540,077,472	40,046,898
資産の部合計	1,900,466,244	1,882,744,221	17,722,023
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	17,920,703	27,173,320	△9,252,617
前受金	84,541,000	98,850,800	△14,309,800
預り金	1,366,999	1,588,084	221,085

科　　目	平成28年度	平成27年度	増減
賞与引当金	14,976,345	14,218,884	757,461
役員賞与引当金	1,708,333	1,708,333	0
流動負債合計	120,513,380	143,539,421	△23,026,041
２．固定負債			
リース債務	28,065,688	31,832,587	△3,766,899
退職給付引当金	77,878,200	75,307,900	2,570,300
役員退職慰労引当金	3,425,000	1,500,000	1,925,000
固定負債合計	109,368,888	108,640,487	728,401
負債の部合計	229,882,268	252,179,908	△22,297,640
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,053,086	100,079,589	△26,503
寄付金	697,298,326	705,841,693	△8,543,367
指定正味財産合計	797,351,412	805,921,282	△8,569,870
（うち基本財産への充当額）	(661,431,887)	(669,975,254)	(△8,543,367)
（うち特定資産への充当額）	(135,919,525)	(135,946,028)	(△26,503)
２．一般正味財産	873,232,564	824,643,031	48,589,533
（うち基本財産への充当額）	(142,423,991)	(142,441,429)	(△17,438)
（うち特定資産への充当額）	(500,533,554)	(452,006,503)	(48,527,051)
正味財産の部合計	1,670,583,976	1,630,564,313	40,019,663
負債及び正味財産合計	1,900,466,244	1,882,744,221	17,722,023