

貸借対照表

平成26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 | | | |
| 現 金 | 1,659,365 | 1,952,820 | △ 293,455 |
| 預 金 | 171,607,380 | 98,491,942 | 73,115,438 |
| 商 品 券 | 39,600 | 50,490 | △ 10,890 |
| 未 収 金 | 164,058,233 | 148,888,757 | 15,169,476 |
| 仮 払 金 | 277,870 | 317,140 | △ 39,270 |
| 立 替 金 | 8,837 | 7,436 | 1,401 |
| 前 払 金 | 958,010 | 879,490 | 78,520 |
| 貯 蔵 品 | 10,481,795 | 13,648,433 | △ 3,166,638 |
| 貸倒引当金 | △ 633,260 | △ 648,585 | 15,325 |
| 流動資産合計 | 348,457,830 | 263,587,923 | 84,869,907 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 294,508,831 | 301,008,457 | △ 6,499,626 |
| 減価償却引当資産 | 378,539,220 | 362,812,000 | 15,727,220 |
| 修繕積立資産 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| 固定資産積立資産 | 48,294,990 | 97,469,590 | △ 49,174,600 |
| 長期貸付金積立資産 | 1,080,000 | 810,000 | 270,000 |
| 健診システム更新積立資産 | 96,062,500 | 65,000,000 | 31,062,500 |
| 事業安定積立資産 | 18,453,000 | 19,784,000 | △ 1,331,000 |
| 事業推進積立資産 | 91,622,250 | 86,622,250 | 5,000,000 |
| 車 両 | 2,159,501 | 4,464,251 | △ 2,304,750 |
| 什 器 備 品 | 17,919,193 | 24,909,086 | △ 6,989,893 |
| 特定資産合計 | 959,139,485 | 973,379,634 | △ 14,240,149 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 131,079 | 271,994 | △ 140,915 |
| 建物附属設備 | 2,300,649 | 2,982,336 | △ 681,687 |
| 構 築 物 | 289,740 | 358,360 | △ 68,620 |
| 車 両 | 59,145,235 | 83,646,879 | △ 24,501,644 |
| 什 器 備 品 | 98,078,632 | 82,513,754 | 15,564,878 |
| ソフトウェア開発費 | 47,283,329 | 3,946,600 | 43,336,729 |
| 長期貸付金 | 7,206,000 | 5,958,000 | 1,248,000 |
| 電話加入権 | 237,312 | 237,312 | 0 |
| 建設仮勘定 | 4,585,500 | 5,077,800 | △ 492,300 |
| その他の固定資産合計 | 219,257,476 | 184,993,035 | 34,264,441 |
| 固定資産合計 | 1,188,396,961 | 1,168,372,669 | 20,024,292 |
| 資産合計 | 1,536,854,791 | 1,431,960,592 | 104,894,199 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 190,257,317 | 99,182,750 | 91,074,567 |
| 前 受 金 | 13,116,560 | 12,837,490 | 279,070 |
| 預 り 金 | 1,600,878 | 7,489,327 | △ 5,888,449 |
| 仮 受 金 | 62,581,025 | 61,810,215 | 770,810 |
| 流動負債合計 | 267,555,780 | 181,319,782 | 86,235,998 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 314,946,483 | 319,692,883 | △ 4,746,400 |
| リース債務 | 2,387,052 | 3,182,736 | △ 795,684 |
| 固定負債合計 | 317,333,535 | 322,875,619 | △ 5,542,084 |
| 負債合計 | 584,889,315 | 504,195,401 | 80,693,914 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 2,011,447 | 3,055,431 | △ 1,043,984 |
| 民間補助金 | 2,159,501 | 4,464,251 | △ 2,304,750 |
| 県補助金 | 1,710,598 | 2,367,876 | △ 657,278 |
| 市歯科医師会補助金 | 14,197,148 | 19,485,779 | △ 5,288,631 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 30,078,694 | 39,373,337 | △ 9,294,643 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (20,078,694) | (29,373,337) | (△ 9,294,643) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (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) | (649,178,570) | (646,822,321) | (2,356,249) |
| 正味財産合計 | 951,965,476 | 927,765,191 | 24,200,285 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,536,854,791 | 1,431,960,592 | 104,894,199 |