

貸借対照表

平成30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 | 396,164 | 422,070 | -25,906 |
| 当座預金 | 3,230 | 3,230 | 0 |
| 普通預金 | 218,396,404 | 206,522,128 | 11,874,276 |
| 福岡銀行498 | 4,987,522 | 63,555,022 | -58,567,500 |
| 福岡銀行536 | 44,906,079 | 16,426,157 | 28,479,922 |
| 福岡銀行126 | 1,782,815 | 981,850 | 800,965 |
| 大分銀行303 | 120,549,972 | 93,525,074 | 27,024,898 |
| 大分銀行919 | 25,776,673 | 18,263,633 | 7,513,040 |
| 大分銀行688 | 2,076,722 | 3,335,712 | -1,258,990 |
| 大分銀行197 | 588,485 | 619,994 | -31,509 |
| 大分銀行157 | 1,837,495 | 525,332 | 1,312,163 |
| ひびき信金 | 14,240,514 | 9,289,238 | 4,951,276 |
| 大分銀行235 | 8 | 0 | 8 |
| 大分銀行504 | 1,650,119 | 116 | 1,650,003 |
| 未収金 | 63,444,268 | 57,501,240 | 5,943,028 |
| 前払金 | 161,220 | 160,000 | 1,220 |
| 貯蔵品 | 126,496 | 215,771 | -89,275 |
| 検査材料 | 7,086,383 | 6,171,707 | 914,676 |
| 仮払金 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 立替金 | 7,579 | 0 | 7,579 |
| 貸付金 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 290,776,744 | 272,151,146 | 18,625,598 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 6,069,383 | 6,069,383 | 0 |
| 土地(一般) | 6,069,383 | 6,069,383 | 0 |
| 建物 | 116,784,420 | 122,598,670 | -5,814,250 |
| 建物(医師会事務所) | 7,245,500 | 8,116,230 | -870,730 |
| 建物(旧センター) | 65,546,400 | 68,224,800 | -2,678,400 |
| 建物(看護学校) | 43,992,520 | 46,257,640 | -2,265,120 |
| 基本財産合計 | 122,853,803 | 128,668,053 | -5,814,250 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 80,603,400 | 72,668,800 | 7,934,600 |
| 退職給付引当資産(一般) | 15,603,400 | 7,668,800 | 7,934,600 |
| 退職給付引当資産(一般)定期 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| MR I装置購入積立資産 | 40,900,295 | 9,400,000 | 31,500,295 |
| 建物(豊築メディカルセンター) | 524,129,088 | 539,338,191 | -15,209,103 |
| 医療用器具備品(地域医療連携システム) | 60,769,544 | 117,030,758 | -56,261,214 |
| 地域医療連携システム | 13,578,600 | 27,157,200 | -13,578,600 |
| MR I装置他 | 44,675,291 | 86,699,591 | -42,024,300 |
| H27超音波画像診断装置他 | 2,515,653 | 3,173,967 | -658,314 |
| 工具器具備品(特定資産) | 307,395 | 193,050 | 114,345 |
| 建物付属設備(看護学校) | 20,467,248 | 22,679,782 | -2,212,534 |
| 特定資産合計 | 727,176,970 | 761,310,581 | -34,133,611 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 1,418,310 | 1,583,550 | -165,240 |
| 建物付属設備 | 3,028,277 | 3,374,203 | -345,926 |
| 建物(豊築メディカルセンター) | 19,756,800 | 20,330,100 | -573,300 |
| 器具備品(豊築メディカルセンター) | 10,601,157 | 17,263,143 | -6,661,986 |
| 医療用器具備品 | 41,799,385 | 48,100,680 | -6,301,295 |
| 車両運搬具 | 2,502,592 | 2,183,355 | 319,237 |
| 工具器具備品 | 3,226,985 | 1,590,311 | 1,636,674 |

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 水道施設利用権 | 1,542,544 | 1,683,733 | -141,189 |
| 保証金 | 263,850 | 263,850 | 0 |
| 預託金 | 9,810 | 0 | 9,810 |
| ソフトウェア | 433,800 | 212,400 | 221,400 |
| その他固定資産合計 | 84,583,510 | 96,585,325 | -12,001,815 |
| 固定資産合計 | 934,614,283 | 986,563,959 | -51,949,676 |
| 資産の部合計 | 1,225,391,027 | 1,258,715,105 | -33,324,078 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 34,930,747 | 22,512,148 | 12,418,599 |
| 未払法人税等 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 未払消費税 | 6,640,700 | 2,369,700 | 4,271,000 |
| 前受金 | 1,650,000 | 3,600,000 | -1,950,000 |
| 預り金 | 320,250 | 614,515 | -294,265 |
| 流動負債合計 | 43,622,697 | 29,177,363 | 14,445,334 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 68,314,990 | 73,934,200 | -5,619,210 |
| 役員退職慰労引当金 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 固定負債合計 | 68,714,990 | 74,234,200 | -5,519,210 |
| 負債の部合計 | 112,337,687 | 103,411,563 | 8,926,124 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 地域医療再生補助金 | 582,382,979 | 653,194,982 | -70,812,003 |
| 地方公共団体補助金 | 12,106,409 | 13,583,841 | -1,477,432 |
| 指定正味財産合計 | 594,489,388 | 666,778,823 | -72,289,435 |
| (うち特定資産への充当額) | (605,673,275) | (679,241,781) | (-73,568,506) |
| 2 一般正味財産 | 518,563,952 | 488,524,719 | 30,039,233 |
| (うち基本財産への充当額) | (122,853,803) | (128,668,053) | (-5,814,250) |
| (うち特定資産への充当額) | (56,503,695) | (17,068,800) | (39,434,895) |
| 正味財産の部合計 | 1,113,053,340 | 1,155,303,542 | -42,250,202 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,225,391,027 | 1,258,715,105 | -33,324,078 |