

貸借対照表

平成31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	0	396,164	-396,164
当座預金	3,230	3,230	0
普通預金	218,842,905	218,396,404	446,501
福岡銀行498	11,972,164	4,987,522	6,984,642
福岡銀行536	21,876,926	44,906,079	-23,029,153
福岡銀行126	1,044,084	1,782,815	-738,731
大分銀行303	152,050,018	120,549,972	31,500,046
大分銀行919	18,161,762	25,776,673	-7,614,911
大分銀行688	2,049,398	2,076,722	-27,324
大分銀行197	578,917	588,485	-9,568
大分銀行157	1,765,884	1,837,495	-71,611
ひびき信金	9,343,752	14,240,514	-4,896,762
大分銀行235	0	8	-8
大分銀行504	0	1,650,119	-1,650,119
小口現金	24,930	0	24,930
未収金	62,355,037	63,444,268	-1,089,231
前払金	652,549	161,220	491,329
貯蔵品	118,818	126,496	-7,678
検査材料	6,779,591	7,086,383	-306,792
仮払金	225,000	225,000	0
立替金	520,000	7,579	512,421
貸付金	930,000	930,000	0
流動資産合計	290,452,060	290,776,744	-324,684
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	111,016,500	116,784,420	-5,767,920
建物(医師会事務所)	6,421,100	7,245,500	-824,400
建物(旧センター)	62,868,000	65,546,400	-2,678,400
建物(看護学校)	41,727,400	43,992,520	-2,265,120
基本財産合計	117,085,883	122,853,803	-5,767,920
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	77,023,200	80,603,400	-3,580,200
退職給付引当資産(一般)	12,023,200	15,603,400	-3,580,200
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	74,000,000	40,900,295	33,099,705
建物(豊築メディカルセンター)	508,919,985	524,129,088	-15,209,103
医療用器具備品(地域医療連携システム)	24,049,347	60,769,544	-36,720,197
地域医療連携システム	1	13,578,600	-13,578,599
MR I装置他	22,192,007	44,675,291	-22,483,284
H27超音波画像診断装置他	1,857,339	2,515,653	-658,314
工具器具備品(特定資産)	194,535	307,395	-112,860
建物付属設備(看護学校)	18,254,714	20,467,248	-2,212,534
特定資産合計	702,441,781	727,176,970	-24,735,189
(3) その他固定資産			
構築物	1,253,070	1,418,310	-165,240
建物付属設備	2,814,129	3,028,277	-214,148
建物(豊築メディカルセンター)	19,183,500	19,756,800	-573,300
器具備品(豊築メディカルセンター)	4,132,852	10,601,157	-6,468,305
医療用器具備品	42,898,710	41,799,385	1,099,325

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
車両運搬具	1,251,025	2,502,592	-1,251,567
工具器具備品	4,835,357	3,226,985	1,608,372
水道施設利用権	1,401,355	1,542,544	-141,189
保証金	263,850	263,850	0
預託金	9,810	9,810	0
ソフトウェア	3,948,661	433,800	3,514,861
その他固定資産合計	81,992,319	84,583,510	-2,591,191
固定資産合計	901,519,983	934,614,283	-33,094,300
資産の部合計	1,191,972,043	1,225,391,027	-33,418,984
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,656,814	34,930,747	-5,273,933
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税	4,116,500	6,640,700	-2,524,200
前受金	2,100,000	1,650,000	450,000
預り金	435,867	320,250	115,617
流動負債合計	36,390,181	43,622,697	-7,232,516
2 固定負債			
退職給付引当金	77,023,200	68,314,990	8,708,210
役員退職慰労引当金	500,000	400,000	100,000
固定負債合計	77,523,200	68,714,990	8,808,210
負債の部合計	113,913,381	112,337,687	1,575,694
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地域医療再生補助金	531,111,993	582,382,979	-51,270,986
地方公共団体補助金	10,488,727	12,106,409	-1,617,682
指定正味財産合計	541,600,720	594,489,388	-52,888,668
(うち特定資産への充当額)	(551,418,581)	(605,673,275)	(-54,254,694)
2 一般正味財産	536,457,942	518,563,952	17,893,990
(うち基本財産への充当額)	(117,085,883)	(122,853,803)	(-5,767,920)
(うち特定資産への充当額)	(86,023,200)	(56,503,695)	(29,519,505)
正味財産の部合計	1,078,058,662	1,113,053,340	-34,994,678
負債及び正味財産合計	1,191,972,043	1,225,391,027	-33,418,984