

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

区 分	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	1,219,943,523	755,103,121	464,840,402
売 掛 金	25,842	25,661	181
未 収 金	29,051,947	30,431,765	1,379,818
商 品	10,114,178	11,784,241	1,670,063
原 材 料	192,060	214,135	22,075
前 払 金	676,022	567,588	108,434
立 替 金	39,614,748	54,560,637	14,945,889
有 価 証 券	102,168,660	519,513,461	417,344,801
仮 払 金	4,354,747	3,609,380	745,367
貸 倒 引 当 金	2,987,920	3,109,676	121,756
流 動 資 産 合 計	1,403,153,807	1,372,700,313	30,453,494
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	200,000,000	200,000,000	0
基 本 財 産 合 計	200,000,000	200,000,000	0
特 定 資 産			
給付事業責任準備金引当資産	1,119,352,461	1,134,760,047	15,407,586
医療給付事業責任準備金引当資産	2,271,712,716	2,323,430,253	51,717,537
積立年金事業責任準備金引当資産	6,635,180,742	6,635,438,138	257,396
医療互助事業責任準備金引当資産	1,493,502,509	1,665,283,136	171,780,627
退会保険準備金引当資産	243,049,474	306,227,696	63,178,222
退会返還保険準備金引当資産	254,585,471	250,011,320	4,574,151
給付事業費用準備資産	137,782,000	102,591,000	35,191,000
医療互助事業費用準備資産	97,756,000	0	97,756,000
貸付債権管理事業準備資産	0	132,947,000	132,947,000
退職給付引当資産	45,675,141	65,853,176	20,178,035
減価償却引当資産	34,759,645	27,977,051	6,782,594
収益事業費用準備資産	4,611,696	4,611,696	0
特 定 資 産 合 計	12,337,967,855	12,649,130,513	311,162,658
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,114,463,448	1,143,035,733	28,572,285
建 物 付 属 設 備	29,435,358	29,818,833	383,475
構 築 物	14,271,337	15,294,352	1,023,015
工 具 、 器 具 及 び 備 品	6,515,601	1,660,092	4,855,509
リ ー ス 資 産 (有 形)	8,797,875	15,867,717	7,069,842
投 資 有 価 証 券	68,924,635	121,688,463	52,763,828
電 話 加 入 権 等	684,320	684,320	0
施 設 利 用 権	200,000,000	200,000,000	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	5,636,522	8,159,659	2,523,137
差 入 保 証 金	628,724	5,708,724	5,080,000
リ ー ス 資 産 (無 形)	53,290,055	55,669,428	2,379,373

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	増 減
その他固定資産合計	1,502,647,875	1,597,587,321	94,939,446
固定資産合計	14,040,615,730	14,446,717,834	406,102,104
資産合計	15,443,769,537	15,819,418,147	375,648,610
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	545,731	586,682	40,951
短期借入金	51,120,000	51,120,000	0
保険支払備金	24,872,630	26,472,391	1,599,761
未払金	150,451,815	211,088,707	60,636,892
短期リース債務(1年以内返済予定分)	24,620,220	22,411,140	2,209,080
未払費用	1,176,498	0	1,176,498
未払法人税等	1,874,600	3,700,100	1,825,500
前受金	286,290	115,000	171,290
預り金	122,975,972	120,797,585	2,178,387
流動負債合計	377,923,756	436,291,605	58,367,849
2 固定負債			
長期借入金	830,000,000	881,120,000	51,120,000
長期リース債務	37,467,710	49,126,005	11,658,295
給付事業責任準備金	1,119,352,461	1,134,760,047	15,407,586
医療給付事業責任準備金	2,271,712,716	2,323,430,253	51,717,537
積立年金事業責任準備金	6,635,180,742	6,635,438,138	257,396
医療互助事業責任準備金	1,493,502,509	1,665,283,136	171,780,627
退会保険準備金	243,049,474	306,227,696	63,178,222
退会返還保険準備金	254,585,471	250,011,320	4,574,151
価格変動準備金	45,835,785	55,056,404	9,220,619
退職給付引当金	45,675,141	65,853,176	20,178,035
店主持分	0	5,080,000	5,080,000
固定負債合計	12,976,362,009	13,371,386,175	395,024,166
負債合計	13,354,285,765	13,807,677,780	453,392,015
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県出捐金	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,039,483,772	1,961,740,367	77,743,405
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(39,371,341)	(268,126,747)	(228,755,406)
一般正味財産	2,039,483,772	1,961,740,367	77,743,405
正味財産合計	2,089,483,772	2,011,740,367	77,743,405
負債及び正味財産合計	15,443,769,537	15,819,418,147	375,648,610

(注1) 固定資産の特定資産中「給付事業費用準備資産」、「医療互助事業費用準備資産」及び「貸付債権管理事業準備資産」は、貸付債権管理事業の廃止に伴い、「貸付債権管理事業準備資産」の残高を、貸付債権の貸付原資である受取保険料の該当資産である「給付事業費用準備資産」及び「医療互助事業費用準備資産」に、貸付原資の負担割合で按分移管した。

(注2) 固定負債の「店主持分」及び対応資産である固定資産の「差入保証金」は、「店主持分」が備忘価額の表示であるため計上を廃止した。