

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

区 分	平成29年度	平成28年度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	1,145,312,891	1,219,943,523	▲ 74,630,632
売 掛 金	15,658	25,842	▲ 10,184
未 収 金	24,460,478	29,051,947	▲ 4,591,469
商 品	11,806,583	10,114,178	1,692,405
原 材 料	115,473	192,060	▲ 76,587
前 払 金	725,544	676,022	49,522
立 替 金	60,484,677	39,614,748	20,869,929
有 価 証 券	140,398,683	102,168,660	38,230,023
仮 払 金	5,066,051	4,354,747	711,304
貸 倒 引 当 金	▲ 2,912,248	▲ 2,987,920	75,672
流 動 資 産 合 計	1,385,473,790	1,403,153,807	▲ 17,680,017
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	1,041,256,347	1,119,352,461	▲ 78,096,114
医療給付事業責任準備金引当資産	2,204,000,100	2,271,712,716	▲ 67,712,616
積立年金事業責任準備金引当資産	6,559,861,973	6,635,180,742	▲ 75,318,769
医療互助事業責任準備金引当資産	1,303,736,655	1,493,502,509	▲ 189,765,854
退会保険準備金引当資産	243,049,474	243,049,474	0
退会返還保険準備金引当資産	254,585,471	254,585,471	0
給付事業費用準備資産	137,782,000	137,782,000	0
医療互助事業費用準備資産	97,756,000	97,756,000	0
退職給付引当資産	48,468,023	45,675,141	2,792,882
減価償却引当資産	41,281,756	34,759,645	6,522,111
収益事業費用準備資産	4,611,696	4,611,696	0
特 定 資 産 合 計	11,936,389,495	12,337,967,855	▲ 401,578,360
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,085,891,163	1,114,463,448	▲ 28,572,285
建 物 付 属 設 備	25,610,751	29,435,358	▲ 3,824,607
構 築 物	13,140,418	14,271,337	▲ 1,130,919
工 具 、 器 具 及 び 備 品	6,597,521	6,515,601	81,920
リ ー ス 資 産 (有 形)	7,505,888	8,797,875	▲ 1,291,987
投 資 有 価 証 券	65,209,375	68,924,635	▲ 3,715,260
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	11,628,909	5,636,522	5,992,387
差 入 保 証 金	628,724	628,724	0
リ ー ス 資 産 (無 形)	43,863,749	53,290,055	▲ 9,426,306
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,460,760,818	1,502,647,875	▲ 41,887,057
固 定 資 産 合 計	13,597,150,313	14,040,615,730	▲ 443,465,417

(単位：円)

区 分	平成29年度	平成28年度	増 減
資 産 合 計	14,982,624,103	15,443,769,537	▲ 461,145,434
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	1,312,676	545,731	766,945
短 期 借 入 金	51,120,000	51,120,000	0
保 険 支 払 備 金	24,555,998	24,872,630	▲ 316,632
未 払 金	129,081,579	150,451,815	▲ 21,370,236
短期リース債務(1年以内返済予定分)	22,942,317	24,620,220	▲ 1,677,903
未 払 費 用	1,333,606	1,176,498	157,108
未 払 消 費 税 等	1,877,200	1,540,800	336,400
未 払 法 人 税 等	288,000	333,800	▲ 45,800
前 受 金	85,000	286,290	▲ 201,290
預 り 金	122,257,044	122,975,972	▲ 718,928
流 動 負 債 合 計	354,853,420	377,923,756	▲ 23,070,336
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	778,880,000	830,000,000	▲ 51,120,000
長 期 リ ー ス 債 務	28,427,320	37,467,710	▲ 9,040,390
給 付 事 業 責 任 準 備 金	1,041,256,347	1,119,352,461	▲ 78,096,114
医 療 給 付 事 業 責 任 準 備 金	2,204,000,100	2,271,712,716	▲ 67,712,616
積 立 年 金 事 業 責 任 準 備 金	6,559,861,973	6,635,180,742	▲ 75,318,769
医 療 互 助 事 業 責 任 準 備 金	1,303,736,655	1,493,502,509	▲ 189,765,854
退 会 保 険 準 備 金	243,049,474	243,049,474	0
退 会 返 還 保 険 準 備 金	254,585,471	254,585,471	0
価 格 変 動 準 備 金	45,969,350	45,835,785	133,565
退 職 給 付 引 当 金	48,468,023	45,675,141	2,792,882
固 定 負 債 合 計	12,508,234,713	12,976,362,009	▲ 468,127,296
負 債 合 計	12,863,088,133	13,354,285,765	▲ 491,197,632
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	2,069,535,970	2,039,483,772	30,052,198
(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)	(41,545,087)	(39,371,341)	(2,173,746)
一 般 正 味 財 産	2,069,535,970	2,039,483,772	30,052,198
正 味 財 産 合 計	2,119,535,970	2,089,483,772	30,052,198
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	14,982,624,103	15,443,769,537	▲ 461,145,434