

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日 現 在

(単位：円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	1,010,584,303	1,145,312,891	▲ 134,728,588
売 掛 金	116,173	15,658	100,515
未 収 金	21,669,566	24,460,478	▲ 2,790,912
商 品	10,538,189	11,806,583	▲ 1,268,394
原 材 料	314,505	115,473	199,032
前 払 金	1,975,628	725,544	1,250,084
立 替 金	56,003,160	60,484,677	▲ 4,481,517
有 価 証 券	328,529,351	140,398,683	188,130,668
仮 払 金	5,199,697	5,066,051	133,646
貸 倒 引 当 金	▲ 2,820,043	▲ 2,912,248	92,205
流 動 資 産 合 計	1,432,110,529	1,385,473,790	46,636,739
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	1,010,756,316	1,041,256,347	▲ 30,500,031
医療給付事業責任準備金引当資産	2,139,967,597	2,204,000,100	▲ 64,032,503
積立年金事業責任準備金引当資産	6,389,562,203	6,559,861,973	▲ 170,299,770
医療互助事業責任準備金引当資産	1,134,933,237	1,303,736,655	▲ 168,803,418
退会保険準備金引当資産	185,480,970	243,049,474	▲ 57,568,504
退会返還保険準備金引当資産	249,740,865	254,585,471	▲ 4,844,606
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	36,396,370	48,468,023	▲ 12,071,653
減価償却引当資産	47,973,826	41,281,756	6,692,070
収益事業費用準備資産	4,611,696	4,611,696	0
特 定 資 産 合 計	11,434,961,080	11,936,389,495	▲ 501,428,415
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,057,318,878	1,085,891,163	▲ 28,572,285
建 物 付 属 設 備	22,842,563	25,610,751	▲ 2,768,188
構 築 物	12,009,499	13,140,418	▲ 1,130,919
工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,832,887	6,597,521	▲ 764,634
リ ー ス 資 産 (有 形)	12,081,935	7,505,888	4,576,047
投 資 有 価 証 券	45,861,362	65,209,375	▲ 19,348,013
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	10,821,321	11,628,909	▲ 807,588
差 入 保 証 金	628,724	628,724	0
リ ー ス 資 産 (無 形)	30,676,343	43,863,749	▲ 13,187,406
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,398,757,832	1,460,760,818	▲ 62,002,986
固 定 資 産 合 計	13,033,718,912	13,597,150,313	▲ 563,431,401

(単位：円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減
資 産 合 計	14,465,829,441	14,982,624,103	▲ 516,794,662
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	811,361	1,312,676	▲ 501,315
短 期 借 入 金	51,120,000	51,120,000	0
保 険 支 払 備 金	24,866,431	24,555,998	310,433
未 払 金	151,675,909	129,081,579	22,594,330
短期リース債務(1年以内返済予定分)	14,574,545	22,942,317	▲ 8,367,772
未 払 費 用	1,415,537	1,333,606	81,931
未 払 消 費 税 等	1,749,100	1,877,200	▲ 128,100
未 払 法 人 税 等	338,000	288,000	50,000
前 受 金	60,800	85,000	▲ 24,200
仮 受 金	60,000	0	60,000
預 り 金	122,125,602	122,257,044	▲ 131,442
流 動 負 債 合 計	368,797,285	354,853,420	13,943,865
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	727,760,000	778,880,000	▲ 51,120,000
長 期 リ ー ス 債 務	28,183,733	28,427,320	▲ 243,587
給 付 事 業 責 任 準 備 金	1,010,756,316	1,041,256,347	▲ 30,500,031
医 療 給 付 事 業 責 任 準 備 金	2,139,967,597	2,204,000,100	▲ 64,032,503
積 立 年 金 事 業 責 任 準 備 金	6,389,562,203	6,559,861,973	▲ 170,299,770
医 療 互 助 事 業 責 任 準 備 金	1,134,933,237	1,303,736,655	▲ 168,803,418
退 会 保 険 準 備 金	185,480,970	243,049,474	▲ 57,568,504
退 会 返 還 保 険 準 備 金	249,740,865	254,585,471	▲ 4,844,606
価 格 変 動 準 備 金	46,973,689	45,969,350	1,004,339
退 職 給 付 引 当 金	36,396,370	48,468,023	▲ 12,071,653
固 定 負 債 合 計	11,949,754,980	12,508,234,713	▲ 558,479,733
負 債 合 計	12,318,552,265	12,863,088,133	▲ 544,535,868
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	2,097,277,176	2,069,535,970	27,741,206
(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)	(49,236,030)	(41,545,087)	(7,690,943)
一 般 正 味 財 産	2,097,277,176	2,069,535,970	27,741,206
正 味 財 産 合 計	2,147,277,176	2,119,535,970	27,741,206
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	14,465,829,441	14,982,624,103	▲ 516,794,662