

公益社団法人山梨勤労者医療協会

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位 円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	894,107,174	865,124,679	28,982,495
保険未収金	1,731,921,681	1,801,656,903	△ 69,735,222
負担未収金	105,557,201	105,214,388	342,813
未請求未収金	49,914,024	46,857,838	3,056,186
保健予防活動未収金	26,427,996	30,334,547	△ 3,906,551
その他事業未収金	8,152,306	5,776,411	2,375,895
未収金	102,937,355	90,252,584	12,684,771
医薬品	53,216,022	59,207,519	△ 5,991,497
その他棚卸資産	20,316,351	19,776,338	540,013
前払費用	12,865,399	5,722,419	7,142,980
仮払金	12,877,073	14,670,377	△ 1,793,304
貸倒引当金	△ 13,069,418	△ 14,923,801	1,854,383
<b>1 流動資産合計</b>	<b>3,005,223,164</b>	<b>3,029,670,202</b>	<b>△ 24,447,038</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
資産取得資金	90,000,000	0	90,000,000
建物	151,331,626	159,530,212	△ 8,198,586
医療用器械備品	7,736,485	11,918,696	△ 4,182,211
その他有形固定資産	129,508	222,140	△ 92,632
<b>特定資産合計</b>	<b>249,197,619</b>	<b>171,671,048</b>	<b>77,526,571</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
<b>有形固定資産</b>			
土地	1,681,015,334	1,681,015,334	0
建物	3,422,895,479	3,614,864,331	△ 191,968,852
建物附属設備	638,822,426	733,759,132	△ 94,936,706
構築物	18,717,816	21,506,463	△ 2,788,647
医療用器械備品	354,662,996	438,826,510	△ 84,163,514
その他有形固定資産	56,375,645	51,758,893	4,616,752
<b>有形固定資産合計</b>	<b>6,172,489,696</b>	<b>6,541,730,663</b>	<b>△ 369,240,967</b>
<b>無形固定資産</b>			
借地権	99,000,000	99,000,000	0
ソフトウェア	14,760,691	14,760,820	△ 129
その他無形固定資産	121	91,399	△ 91,278
<b>無形固定資産合計</b>	<b>113,760,812</b>	<b>113,852,219</b>	<b>△ 91,407</b>
<b>その他の資産</b>			
関係団体等出資金	9,197,000	9,197,000	0
長期貸付金	239,170,795	227,626,471	11,544,324
長期前払費用	12,296,369	15,168,554	△ 2,872,185
敷金・保証金	3,030,000	3,104,100	△ 74,100
長期預金	0	17,140,000	△ 17,140,000
繰延消費税	9,300,870	18,787,834	△ 9,486,964
貸倒引当金	△ 1,626,361	△ 1,707,499	81,138
<b>その他の資産合計</b>	<b>271,368,673</b>	<b>289,316,460</b>	<b>△ 17,947,787</b>
<b>(2) その他固定資産合計</b>	<b>6,557,619,181</b>	<b>6,944,899,342</b>	<b>△ 387,280,161</b>
<b>2 固定資産合計</b>	<b>6,806,816,800</b>	<b>7,116,570,390</b>	<b>△ 309,753,590</b>
<b>資産合計</b>	<b>9,812,039,964</b>	<b>10,146,240,592</b>	<b>△ 334,200,628</b>

公益社団法人山梨勤労者医療協会

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位 円)

II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	411,440,125	432,338,853	△ 20,898,728
未払金	360,987,260	364,048,555	△ 3,061,295
未払法人税	321,000	321,000	0
未払消費税	7,843,500	8,615,500	△ 772,000
預り金	78,643,639	77,374,956	1,268,683
短期借入金	229,001,000	269,000,000	△ 39,999,000
長期借入1年以内償還	436,190,224	413,254,000	22,936,224
特定協力借入金1年以内償還	405,005,401	440,499,912	△ 35,494,511
賞与引当金	276,969,353	304,469,200	△ 27,499,847
仮受金	41,526,321	39,506,129	2,020,192
未払費用	161,088,960	173,203,246	△ 12,114,286
前受収益	4,028,200	3,177,000	851,200
流動負債合計	2,413,044,983	2,525,808,351	△ 112,763,368
2 固定負債			
金融機関借入金	1,699,937,776	1,879,579,000	△ 179,641,224
特定協力借入金	1,784,844,534	1,731,767,799	53,076,735
退職給付引当金	2,386,067,360	2,469,367,188	△ 83,299,828
その他固定負債	2,743,800	1,973,400	770,400
地域協同基金	116,340,105	101,779,700	14,560,405
固定負債合計	5,989,933,575	6,184,467,087	△ 194,533,512
負債合計	8,402,978,558	8,710,275,438	△ 307,296,880
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	159,197,619	171,671,048	△ 12,473,429
寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	159,197,619	171,671,048	△ 12,473,429
(うち特定資産への充当額)	(159,197,619)	(171,671,048)	(△12,473,429)
2 一般正味財産			
一般正味財産	1,249,863,787	1,264,294,106	△ 14,430,319
(うち特定資産への充当額)	(90,000,000)	0	(90,000,000)
正味財産合計	1,409,061,406	1,435,965,154	△ 26,903,748
負債及び正味財産合計	9,812,039,964	10,146,240,592	△ 334,200,628