

貸借対照表

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 (平成25年3月31日現在) | 前 年 度 (平成24年3月31日現在) | 増 減 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,426,144,101 | 1,682,700,027 | -256,555,926 |
| 現金 | 10,931,379 | 9,889,791 | 1,041,588 |
| 当座預金 | 376,833,978 | 469,201,190 | -92,367,212 |
| 普通預金 | 866,678,744 | 1,046,559,046 | -179,880,302 |
| 定期預金 | 171,300,000 | 157,000,000 | 14,300,000 |
| 定期積金 | 400,000 | 50,000 | 350,000 |
| 未収入金 | 752,244,438 | 820,820,394 | -68,575,956 |
| 棚卸資産 | 54,364,996 | 54,231,521 | 133,475 |
| 貯蔵品 | 3,002,825 | 2,997,537 | 5,288 |
| 短期貸付金 | 795,000 | 825,000 | -30,000 |
| 前払費用 | 13,424,788 | 14,528,883 | -1,104,095 |
| 仮払金 | 3,218,452 | 3,308,635 | -90,183 |
| 立替金 | 392,625 | 248,827 | 143,798 |
| 流動資産合計 | 2,253,587,225 | 2,579,660,824 | -326,073,599 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建物 | 619,542,594 | 656,991,084 | -37,448,490 |
| 建物附属設備 | 28,434,722 | 33,140,697 | -4,705,975 |
| 構築物 | 676,744 | 788,744 | -112,000 |
| 機械装置 | 687,351 | 787,954 | -100,603 |
| 車両運搬具 | 17,178,165 | 31,516,450 | -14,338,285 |
| 什器備品 | 14,379,395 | 17,602,116 | -3,222,721 |
| 建設積立預金 | 611,111,110 | 355,555,555 | 255,555,555 |
| 検診車購入積立預金 | - | 38,000,000 | -38,000,000 |
| 特定資産合計 | 1,292,010,081 | 1,134,382,600 | 157,627,481 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 535,020,434 | 569,318,531 | -34,298,097 |
| 建物附属設備 | 121,501,386 | 138,521,607 | -17,020,221 |
| 構築物 | 29,282,172 | 34,952,597 | -5,670,425 |
| 機械装置 | 5,605,087 | 6,996,450 | -1,391,363 |
| 車両運搬具 | 65,406,251 | 816,259 | 64,589,992 |
| 什器備品 | 75,146,469 | 65,085,710 | 10,060,759 |
| リース資産 | 108,449,668 | 51,889,760 | 56,559,908 |
| 借地権 | 156,407,000 | 156,407,000 | - |
| 電話加入権 | 2,060,949 | 2,060,949 | - |
| ソフトウェア | 4,849,477 | 7,419,559 | -2,570,082 |
| 投資有価証券 | 12,535,155 | 10,848,607 | 1,686,548 |
| 保証金 | 13,980,000 | 13,980,000 | - |
| 入会金等 | 3,750,000 | 2,000,000 | 1,750,000 |
| 長期前払費用 | 6,930,000 | 10,395,000 | -3,465,000 |
| 役員生保積立金 | 2,369,250 | 182,250 | 2,187,000 |
| その他固定資産合計 | 1,143,293,298 | 1,070,874,279 | 72,419,019 |
| 固定資産合計 | 2,435,303,379 | 2,205,256,879 | 230,046,500 |
| 資産合計 | 4,688,890,604 | 4,784,917,703 | -96,027,099 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 58,409,540 | 61,718,443 | -3,308,903 |
| 短期借入金 | 50,004,000 | 50,004,000 | - |
| 一年以内返済長期借入金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
| 未払金 | 209,529,598 | 280,003,963 | -70,474,365 |
| 未払費用 | 44,907,950 | 47,748,511 | -2,840,561 |
| 前受金 | 40,135,500 | 46,335,500 | -6,200,000 |
| 預り金 | 35,048,040 | 35,836,155 | -788,115 |
| 従業員預り金 | 20,644,204 | 21,175,004 | -530,800 |
| 仮受金 | 8,819,487 | 7,404,165 | 1,415,322 |
| 賞与引当金 | 209,649,557 | 236,377,882 | -26,728,325 |
| リース債務 | 130,914,362 | 71,574,938 | 59,339,424 |
| 流動負債合計 | 908,062,238 | 958,178,561 | -50,116,323 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 250,000,000 | 350,000,000 | -100,000,000 |
| 退職給付引当金 | 726,808,635 | 683,173,040 | 43,635,595 |
| 役員退職慰労引当金 | 46,540,000 | 46,350,000 | 190,000 |
| 固定負債合計 | 1,023,348,635 | 1,079,523,040 | -56,174,405 |
| 負債合計 | 1,931,410,873 | 2,037,701,601 | -106,290,728 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 639,117,812 | 680,028,484 | -40,910,672 |
| 地方公共団体補助金 | 112,572 | 225,144 | -112,572 |
| 民間補助金 | 5,030,107 | 9,036,557 | -4,006,450 |
| 民間助成金 | 7,812,801 | 9,492,791 | -1,679,990 |
| 指定正味財産合計 | 652,073,292 | 698,782,976 | -46,709,684 |
| (うち特定資産への充当額) | <i>652,073,292</i> | <i>698,782,976</i> | <i>-46,709,684</i> |
| 2. 一般正味財産 | 2,105,406,439 | 2,048,433,126 | 56,973,313 |
| (うち特定資産への充当額) | <i>639,936,789</i> | <i>435,599,624</i> | <i>204,337,165</i> |
| 正味財産合計 | 2,757,479,731 | 2,747,216,102 | 10,263,629 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,688,890,604 | 4,784,917,703 | -96,027,099 |

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 | 収益事業等 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 33,729,892 | 841,330,036 | 551,084,173 | - | 1,426,144,101 |
| 現 金 | - | 3,836,518 | 7,094,861 | - | 10,931,379 |
| 当座預金 | - | 24,858,465 | 351,975,513 | - | 376,833,978 |
| 普通預金 | 33,729,892 | 722,635,053 | 110,313,799 | - | 866,678,744 |
| 定期預金 | - | 90,000,000 | 81,300,000 | - | 171,300,000 |
| 定期積金 | - | - | 400,000 | - | 400,000 |
| 未収入金 | - | 229,789,451 | 522,454,987 | - | 752,244,438 |
| 棚卸資産 | - | 25,700,839 | 28,664,157 | - | 54,364,996 |
| 貯蔵品 | - | 463,540 | 2,539,285 | - | 3,002,825 |
| 短期貸付金 | - | 795,000 | - | - | 795,000 |
| 前払費用 | - | 212,504 | 13,212,284 | - | 13,424,788 |
| 仮払金 | - | 1,578,394 | 1,640,058 | - | 3,218,452 |
| 他会計短期貸付金 | 2,000,000 | 604,989,550 | 1,049,190,457 | -1,656,180,007 | - |
| 立替金 | - | - | 392,625 | - | 392,625 |
| 流動資産合計 | 35,729,892 | 1,704,859,314 | 2,169,178,026 | -1,656,180,007 | 2,253,587,225 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 建物 | - | 619,542,594 | - | - | 619,542,594 |
| 建物附属設備 | - | 28,434,722 | - | - | 28,434,722 |
| 構築物 | - | 676,744 | - | - | 676,744 |
| 機械装置 | - | 687,351 | - | - | 687,351 |
| 車両運搬具 | 16,334,527 | 843,638 | - | - | 17,178,165 |
| 什器備品 | - | 14,379,395 | - | - | 14,379,395 |
| 建設積立預金 | 611,111,110 | - | - | - | 611,111,110 |
| 特定資産合計 | 627,445,637 | 664,564,444 | - | - | 1,292,010,081 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 430,012,573 | 105,007,861 | - | - | 535,020,434 |
| 建物附属設備 | 44,132,397 | 77,368,989 | - | - | 121,501,386 |
| 構築物 | 13,578,558 | 15,703,614 | - | - | 29,282,172 |
| 機械装置 | - | 5,605,087 | - | - | 5,605,087 |
| 車両運搬具 | 64,800,009 | 606,242 | - | - | 65,406,251 |
| 什器備品 | 48,790,391 | 26,319,123 | 36,955 | - | 75,146,469 |
| リース資産 | 14,145,319 | 94,304,349 | - | - | 108,449,668 |
| 借地権 | - | 156,407,000 | - | - | 156,407,000 |
| 電話加入権 | 1,357,673 | 227,665 | 475,611 | - | 2,060,949 |
| ソフトウェア | 2,775,096 | 380,429 | 1,693,952 | - | 4,849,477 |
| 投資有価証券 | - | - | 12,535,155 | - | 12,535,155 |
| 保証金 | 13,183,140 | 796,860 | - | - | 13,980,000 |
| 入会金等 | - | - | 3,750,000 | - | 3,750,000 |
| 長期前払費用 | - | - | 6,930,000 | - | 6,930,000 |
| 役員生保積立金 | - | - | 2,369,250 | - | 2,369,250 |
| その他固定資産合計 | 632,775,156 | 482,727,219 | 27,790,923 | - | 1,143,293,298 |
| 固定資産合計 | 1,260,220,793 | 1,147,291,663 | 27,790,923 | - | 2,435,303,379 |
| 資産合計 | 1,295,950,685 | 2,852,150,977 | 2,196,968,949 | -1,656,180,007 | 4,688,890,604 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 | 収益事業等 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | - | - | 58,409,540 | - | 58,409,540 |
| 短期借入金 | - | - | 50,004,000 | - | 50,004,000 |
| 未払金 | - | 40,395,856 | 169,133,742 | - | 209,529,598 |
| 未払費用 | - | 11,836,947 | 33,071,003 | - | 44,907,950 |
| 前受金 | - | 40,135,500 | - | - | 40,135,500 |
| 預り金 | - | 16,789,040 | 18,259,000 | - | 35,048,040 |
| 従業員預り金 | - | 3,905,342 | 16,738,862 | - | 20,644,204 |
| 仮受金 | - | 8,818,651 | 836 | - | 8,819,487 |
| 賞与引当金 | - | 62,459,007 | 147,190,550 | - | 209,649,557 |
| リース債務 | 25,682,341 | 105,232,021 | - | - | 130,914,362 |
| 他会計短期借入金 | 1,084,693,347 | 557,064,775 | 14,421,885 | -1,656,180,007 | - |
| 一年以内返済長期借入金 | - | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 流動負債合計 | 1,110,375,688 | 846,637,139 | 607,229,418 | -1,656,180,007 | 908,062,238 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | - | - | 250,000,000 | - | 250,000,000 |
| 退職給付引当金 | - | 187,265,465 | 539,543,170 | - | 726,808,635 |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | 46,540,000 | - | 46,540,000 |
| 固定負債合計 | - | 187,265,465 | 836,083,170 | - | 1,023,348,635 |
| 負債合計 | 1,110,375,688 | 1,033,902,604 | 1,443,312,588 | -1,656,180,007 | 1,931,410,873 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 国庫補助金 | - | 639,117,812 | - | - | 639,117,812 |
| 地方公共団体補助金 | - | 112,572 | - | - | 112,572 |
| 民間補助金 | 5,030,107 | - | - | - | 5,030,107 |
| 民間助成金 | - | 7,812,801 | - | - | 7,812,801 |
| 指定正味財産合計 | 5,030,107 | 647,043,185 | - | - | 652,073,292 |
| (うち特定試算への充当額) | 5,030,107 | 647,043,185 | - | - | 652,073,292 |
| 2. 一般正味財産 | 180,544,890 | 1,171,205,188 | 753,656,361 | - | 2,105,406,439 |
| (うち特定試算への充当額) | 622,415,530 | 17,521,259 | - | - | 639,936,789 |
| 正味財産合計 | 185,574,997 | 1,818,248,373 | 753,656,361 | - | 2,757,479,731 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,295,950,685 | 2,852,150,977 | 2,196,968,949 | -1,656,180,007 | 4,688,890,604 |