

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	250,395,149	215,748,485	34,646,664
事業未収金	33,306,916	34,429,433	△ 1,122,517
未収金	24,431,130	24,110,093	321,037
前払金	24,050	16,620	7,430
仮払金	19,472		19,472
流動資産合計	308,176,717	274,304,631	33,872,086
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	73,038,000	73,038,000	
建物	83,131,841	87,922,164	△ 4,790,323
加納基金積立金	20,054,940	20,054,742	198
基本財産合計	176,224,781	181,014,906	△ 4,790,125
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	55,171,655	50,171,967	4,999,688
減価償却引当資産	43,881,142	43,822,412	58,730
減価償却引当資産 (岡山県看護会館)	283,681,704	275,681,704	8,000,000
減価償却引当資産 (岡山県看護研修センター)	68,402,892	65,402,892	3,000,000
減価償却引当資産 (岡山訪問看護ステーション)	36,819,747	34,819,747	2,000,000
減価償却引当資産 (みつ訪問看護ステーション)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
建物附属設備 (助成金分・岡山県看護研修センター)	10,920,000	12,298,000	△ 1,378,000
特定資産合計	508,877,140	490,196,722	18,680,418
(3) その他固定資産			
建物	413,915,992	424,011,504	△ 10,095,512
建物附属設備	10,267,706	11,888,306	△ 1,620,600
構築物	265,500	299,000	△ 33,500
車両運搬具	3,859,292	5,393,032	△ 1,533,740
什器備品	9,803,585	19,690,165	△ 9,886,580
医療用器機備品	2,207,907	2,151,273	56,634
その他機器備品	1,983,220	2,458,997	△ 475,777
無形固定資産	1,489,498	3,388,640	△ 1,899,142
電話加入権	158,160	158,160	
水道施設利用権	876,713	962,841	△ 86,128
建設仮勘定	1,242,000		1,242,000
敷金	1,620,000		1,620,000
その他固定資産合計	447,689,573	470,401,918	△ 22,712,345
固定資産合計	1,132,791,494	1,141,613,546	△ 8,822,052
資産合計	1,440,968,211	1,415,918,177	25,050,034

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,929,409	296,000	1,633,409
前受金	115,196,000	97,296,000	17,900,000
預り金	5,968,921	4,958,265	1,010,656
流動負債合計	123,094,330	102,550,265	20,544,065
2 固定負債			
退職給付引当金	55,171,655	50,171,967	4,999,688
固定負債合計	55,171,655	50,171,967	4,999,688
負債合計	178,265,985	152,722,232	25,543,753
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,920,000	12,298,000	△ 1,378,000
指定正味財産合計	10,920,000	12,298,000	△ 1,378,000
(うち特定資産への充当額)	(10,920,000)	(12,298,000)	(△1,378,000)
2 一般正味財産			
その他一般正味財産	1,251,782,226	1,250,897,945	884,281
一般正味財産	1,251,782,226	1,250,897,945	884,281
(うち基本財産への充当額)	(176,224,781)	(181,014,906)	(△4,790,125)
(うち特定資産への充当額)	(497,957,140)	(477,898,722)	(20,058,418)
正味財産合計	1,262,702,226	1,263,195,945	△ 493,719
負債及び正味財産合計	1,440,968,211	1,415,918,177	25,050,034