

貸借対照表

平成29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	157,154,907	228,474,440	△ 71,319,533
事業未収金	36,371,711	31,984,170	4,387,541
未収金	37,769,943	13,575,559	24,194,384
前払金	16,620	16,620	
立替金	5,000	458,800	△ 453,800
流動資産合計	231,318,181	274,509,589	△ 43,191,408
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	73,038,000	73,038,000	
建物	92,712,487	84,985,977	7,726,510
加納基金積立金	20,054,539	20,054,111	428
基本財産合計	185,805,026	178,078,088	7,726,938
(2)特定資産			
退職給付引当資産	46,171,279	40,170,574	6,000,705
減価償却引当資産	43,767,348	41,558,652	2,208,696
減価償却引当資産(岡山県看護会館)	267,681,704	259,681,704	8,000,000
減価償却引当資産(岡山県看護研修センター)	62,402,892	59,402,892	3,000,000
減価償却引当資産(岡山訪問看護ステーション)	32,819,747	30,819,747	2,000,000
減価償却引当資産(みつ訪問看護ステーション)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
建物附属設備(助成金分・岡山県看護研修センター)	13,676,000	15,054,000	△ 1,378,000
特定資産合計	472,518,970	450,687,569	21,831,401
(3)その他固定資産			
建物	434,107,016	444,202,528	△ 10,095,512
建物附属設備	13,522,014	15,172,282	△ 1,650,268
構築物	332,500	366,000	△ 33,500
車両運搬具	4,076,482	3,089,992	986,490
什器備品	22,283,499	34,791,622	△ 12,508,123
医療用器機備品	2,489,244	2,842,430	△ 353,186
その他機器備品	2,989,398	3,541,095	△ 551,697
無形固定資産	7,315,138	11,847,340	△ 4,532,202
電話加入権	158,160	158,160	
施設負担金	1,048,969	1,048,969	
その他固定資産合計	488,322,420	517,060,418	△ 28,737,998
固定資産合計	1,146,646,416	1,145,826,075	820,341
資産合計	1,377,964,597	1,420,335,664	△ 42,371,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	186,377	457,360	△ 270,983
前受金	79,179,000	105,614,000	△ 26,435,000
預り金	2,316,292	1,729,970	586,322
仮受金		150,000	△ 150,000
流動負債合計	81,681,669	107,951,330	△ 26,269,661
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,171,279	40,170,574	6,000,705
固定負債合計	46,171,279	40,170,574	6,000,705
負債合計	127,852,948	148,121,904	△ 20,268,956

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	13,676,000	15,054,000	△ 1,378,000
指定正味財産合計	13,676,000	15,054,000	△ 1,378,000
(うち特定資産への充当額)	(13,676,000)	(15,054,000)	(△1,378,000)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	1,236,435,649	1,257,159,760	△ 20,724,111
一般正味財産	1,236,435,649	1,257,159,760	△ 20,724,111
(うち基本財産への充当額)	(185,805,026)	(178,078,088)	(△4,280,108)
(うち特定資産への充当額)	(458,842,970)	(395,462,995)	(17,634,966)
正味財産合計	1,250,111,649	1,272,213,760	△ 22,102,111
負債及び正味財産合計	1,377,964,597	1,420,335,664	△ 42,371,067