

貸借対照表

平成30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	215,748,485	157,154,907	58,593,578
事業未収金	34,429,433	36,371,711	△ 1,942,278
未収金	24,110,093	37,769,943	△ 13,659,850
前払金	16,620	16,620	
立替金		5,000	△ 5,000
流動資産合計	274,304,631	231,318,181	42,986,450
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	73,038,000	73,038,000	
建物	87,922,164	92,712,487	△ 4,790,323
加納基金積立金	20,054,742	20,054,539	203
基本財産合計	181,014,906	185,805,026	△ 4,790,120
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	50,171,967	46,171,279	4,000,688
減価償却引当資産	43,822,412	43,767,348	55,064
減価償却引当資産 (岡山県看護会館)	275,681,704	267,681,704	8,000,000
減価償却引当資産 (岡山県看護研修センター)	65,402,892	62,402,892	3,000,000
減価償却引当資産 (岡山訪問看護ステーション)	34,819,747	32,819,747	2,000,000
減価償却引当資産 (みつ訪問看護ステーション)	8,000,000	6,000,000	2,000,000
建物附属設備 (助成金分・岡山県看護研修センター)	12,298,000	13,676,000	△ 1,378,000
特定資産合計	490,196,722	472,518,970	17,677,752
(3) その他固定資産			
建物	424,011,504	434,107,016	△ 10,095,512
建物附属設備	11,888,306	13,522,014	△ 1,633,708
構築物	299,000	332,500	△ 33,500
車両運搬具	5,393,032	4,076,482	1,316,550
什器備品	19,690,165	22,283,499	△ 2,593,334
医療用器機備品	2,151,273	2,489,244	△ 337,971
その他機器備品	2,458,997	2,989,398	△ 530,401
無形固定資産	3,388,640	7,315,138	△ 3,926,498
電話加入権	158,160	158,160	
水道施設利用権	962,841	1,048,969	△ 86,128
その他固定資産合計	470,401,918	488,322,420	△ 17,920,502
固定資産合計	1,141,613,546	1,146,646,416	△ 5,032,870
資産合計	1,415,918,177	1,377,964,597	37,953,580

(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	296,000	186,377	109,623
前受金	97,296,000	79,179,000	18,117,000
預り金	4,958,265	2,316,292	2,641,973
流動負債合計	102,550,265	81,681,669	20,868,596
2 固定負債			
退職給付引当金	50,171,967	46,171,279	4,000,688
固定負債合計	50,171,967	46,171,279	4,000,688
負債合計	152,722,232	127,852,948	24,869,284
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	12,298,000	13,676,000	△ 1,378,000
指定正味財産合計	12,298,000	13,676,000	△ 1,378,000
(うち特定資産への充当額)	(12,298,000)	(13,676,000)	(△1,378,000)
2 一般正味財産			
その他一般正味財産	1,250,897,945	1,236,435,649	14,462,296
一般正味財産	1,250,897,945	1,236,435,649	14,462,296
(うち基本財産への充当額)	(181,014,906)	(185,805,026)	(△4,790,120)
(うち特定資産への充当額)	(477,898,722)	(458,842,970)	(19,055,752)
正味財産合計	1,263,195,945	1,250,111,649	13,084,296
負債及び正味財産合計	1,415,918,177	1,377,964,597	37,953,580