

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	1,433,857,956	606,842,275	827,015,681
未収金	127,290,533	57,464,373	69,826,160
前払金	4,691,701	8,861,781	△ 4,170,080
前払費用	724,213	756,576	△ 32,363
立替金	167,820	461,428	△ 293,608
棚卸資産	14,017,824	0	14,017,824
流動資産合計	1,580,750,047	674,386,433	906,363,614
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	242,782,976	261,804,339	△ 19,021,363
什器備品	16,546,457	16,789,707	△ 243,250
ソフトウェア	79,800	159,600	△ 79,800
役員退任慰労引当資産	139,158,000	161,298,000	△ 22,140,000
職員退職給付引当資産	76,223,298	73,512,433	2,710,865
減価償却引当資産	111,510,383	57,954,874	53,555,509
休日診療所補助金積立資産	11,628,896	0	11,628,896
大都市医師会積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
会館建設整備積立資産	0	605,738,458	△ 605,738,458
神奈川県医師信用組合敷金積立資産	15,000,000	0	15,000,000
情報センター敷金積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000
特定資産合計	614,929,810	1,190,257,411	△ 575,327,601
(2) その他固定資産			
土地	654,665,282	666,413,832	△ 11,748,550
建物	821,561,765	260,933,238	560,628,527
建物附属設備	381,684,868	17,773,489	363,911,379
構築物	17,101,304	397,075	16,704,229
什器備品	7,756,019	3,005,956	4,750,063
有形リース資産	5,483,729	6,001,035	△ 517,306
建設仮勘定	0	850,056,000	△ 850,056,000
ソフトウェア	2,796,300	6,034,400	△ 3,238,100
電話加入権	992,696	992,696	0
出資金	50,000	51,000	△ 1,000
その他固定資産合計	1,892,091,963	1,811,658,721	80,433,242
固定資産合計	2,507,021,773	3,001,916,132	△ 494,894,359
資産合計	4,087,771,820	3,676,302,565	411,469,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,249,665	64,017,674	13,231,991
未払法人税等	30,380,300	30,000,000	380,300
前受金	6,170,820	7,354,357	△ 1,183,537
預り金	160,737,753	171,771,036	△ 11,033,283
仮受金	3,035,538	2,324,151	711,387
賞与引当金	7,398,053	7,636,093	△ 238,040
リース債務	2,236,383	3,164,340	△ 927,957
流動負債合計	287,208,512	286,267,651	940,861
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	139,158,000	160,998,000	△ 21,840,000
職員退職給付引当金	76,223,298	70,480,714	5,742,584
受入敷金保証金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
長期リース債務	3,340,766	2,930,115	410,651
固定負債合計	233,722,064	246,408,829	△ 12,686,765
負債合計	520,930,576	532,676,480	△ 11,745,904

(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			
川崎市補助金等	265,808,710	64,908,377	200,900,333
自転車振興会補助金等	0	210,564,355	△ 210,564,355
寄付金	2,848,266	3,280,914	△ 432,648
受贈什器備品	2,381,153	0	2,381,153
指定正味財産合計	271,038,129	278,753,646	△ 7,715,517
(うち特定資産への充当額)	(271,038,129)	(278,753,646)	(△7,715,517)
2. 一般正味財産	3,295,803,115	2,864,872,439	430,930,676
(うち特定資産への充当額)	(113,510,383)	(664,693,332)	(△551,182,949)
正味財産合計	3,566,841,244	3,143,626,085	423,215,159
負債及び正味財産合計	4,087,771,820	3,676,302,565	411,469,255