

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	1,097,848,530	1,433,857,956	△ 336,009,426
未収金	95,596,885	127,290,533	△ 31,693,648
前払金	2,566,443	4,691,701	△ 2,125,258
前払費用	0	724,213	△ 724,213
立替金	0	167,820	△ 167,820
棚卸資産	15,603,645	14,017,824	1,585,821
流動資産合計	1,211,615,503	1,580,750,047	△ 369,134,544
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建物	237,803,776	242,782,976	△ 4,979,200
什器備品	16,240,307	16,546,457	△ 306,150
ソフトウェア	0	79,800	△ 79,800
役員退任慰労引当資産	162,072,000	139,158,000	22,914,000
職員退職給付引当資産	72,664,136	76,223,298	△ 3,559,162
減価償却引当資産	173,314,851	111,510,383	61,804,468
休日診療所補助金積立資産	4,287,405	11,628,896	△ 7,341,491
大都市医師会積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
神奈川県医師信用組合敷金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
医師会館修繕積立資産	355,770,000	0	355,770,000
公益事業運営対策積立資産	75,000,000	0	75,000,000
特定資産合計	1,115,152,475	614,929,810	500,222,665
(3) その他固定資産			
建物	804,823,666	821,561,765	△ 16,738,099
建物附属設備	354,626,026	381,684,868	△ 27,058,842
構築物	15,866,065	17,101,304	△ 1,235,239
什器備品	7,723,808	7,756,019	△ 32,211
土地	654,665,282	654,665,282	0
リース資産	3,247,346	5,483,729	△ 2,236,383

	ソフトウェア	324,000	2,796,300	△ 2,472,300
	電話加入権	992,696	992,696	0
	出資金	50,000	50,000	0
	その他固定資産合計	1,842,318,889	1,892,091,963	△ 49,773,074
	固定資産合計	2,957,471,364	2,507,021,773	450,449,591
	資産合計	4,169,086,867	4,087,771,820	81,315,047
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	94,982,502	77,249,665	17,732,837
	未払消費税等	13,842,500	0	13,842,500
	未払法人税等	370,000	30,380,300	△ 30,010,300
	前受金	7,579,836	6,170,820	1,409,016
	預り金	152,543,925	160,737,753	△ 8,193,828
	仮受金	88,287	3,035,538	△ 2,947,251
	賞与引当金	7,797,846	7,398,053	399,793
	リース債務	1,641,768	2,236,383	△ 594,615
	流動負債合計	278,846,664	287,208,512	△ 8,361,848
	2. 固定負債			
	役員等退任慰労引当金	162,072,000	139,158,000	22,914,000
	職員退職給付引当金	72,664,136	76,223,298	△ 3,559,162
	受入敷金保証金	15,000,000	15,000,000	0
	長期リース債務	1,698,998	3,340,766	△ 1,641,768
	固定負債合計	251,435,134	233,722,064	17,713,070
	負債合計	530,281,798	520,930,576	9,351,222
III	正味財産の部			
	1. 指定正味財産			
	地方公共団体補助金	254,363,904	265,808,710	△ 11,444,806
	寄付金	2,415,618	2,848,266	△ 432,648
	受贈什器備品	1,551,966	2,381,153	△ 829,187
	指定正味財産合計	258,331,488	271,038,129	△ 12,706,641
	(うち特定資産への充当額)	(258,331,488)	(271,038,129)	(△ 12,706,641)
	2. 一般正味財産	3,380,473,581	3,295,803,115	84,670,466
	(うち特定資産への充当額)	(607,084,851)	(113,510,383)	(493,574,468)
	正味財産合計	3,638,805,069	3,566,841,244	71,963,825
	負債及び正味財産合計	4,169,086,867	4,087,771,820	81,315,047