

平成27年度貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計				相殺	合計
	【公1】 地域高度医療 推進事業会計	細目								一般会計	積立(基)金	道南ブロック	小計		
		① 医師会病院 事業	② 健診検査 センター事業	③ 看護専門 学校事業	④ 夜間急病 センター事業	⑤ 道南医学会 事業	⑥ 市民健康 教室事業	⑦ 災害・救急 医療事業							
流動資産	1,113,890,155	793,449,647	181,613,064	64,790,683	48,192,765	7,717,708	1,000	18,125,288	1,644,405	53,360,619	210,477,992	3,591,031	267,429,642	△ 86,678,942	1,296,285,260
現金	6,916,140	4,891,692	1,041,584	41,774	941,090					158,744			158,744		7,074,884
普通預金	107,183,618	632,540	73,980,877	18,127,901	34,604	6,212,208	1,000	8,194,488	1,114,163	46,848,694	72,825,157	3,591,031	123,264,882		231,562,663
当座預金	121,835,972	113,673,050	39,245	12,439	8,111,238					6,789			6,789		121,842,761
定期預金	1,290,000					1,290,000					98,765,115		98,765,115		100,055,115
積立預金															0
売掛金	88,670,910		88,670,910											△ 6,682,307	81,988,603
未収金	725,650,441	631,294,529		46,555,403	37,654,209	215,500		9,930,800	354,300	5,392,794	13,787,720		19,180,514	△ 54,996,635	690,188,620
有価証券															0
薬品等	28,506,320	9,608,748	17,445,948		1,451,624				175,942						28,682,262
立替金	142,749	62,645	55,200	24,904						767,914			767,914		910,663
前払費用	9,002,005	8,594,443	379,300	28,262						70,934	100,000		170,934		9,172,939
短期貸付金	9,062,000	9,062,000									25,000,000		25,000,000	△ 25,000,000	9,062,000
仮払金	15,630,000	15,630,000								114,750			114,750		15,744,750
他会計貸借													0		0
固定資産	2,137,190,823	1,539,681,425	245,248,152	343,298,704	8,952,094	5	0	10,443	0	87,272,939	265,812,555	0	353,085,494	△ 261,275,555	2,229,000,762
基本財産															0
土地															0
特定資産															
特定費用準備資金	26,177,772			26,177,772											26,177,772
退職給付引当資産	48,806,751	458,181	18,576,563	20,909,262	8,862,745										48,806,751
会員拠出資産	8,915,133	8,915,133													8,915,133
車輛運搬具	40,771,667		40,771,667												40,771,667
その他の固定資産															
建物	1,358,470,112	974,594,764	90,502,821	293,372,527						42,463,785			42,463,785		1,400,933,897
構築物	829,865	829,865													829,865
車輛運搬具	21,155	2	21,153												21,155
器具備品	127,444,437	102,241,593	22,426,053	2,766,343		5		10,443		72,956			72,956		127,517,393
一括償却資産										0			0		0
土地	510,411,113	447,722,432	62,688,681							44,183,245			44,183,245		554,594,358
建設仮勘定															0
電話加入権	3,539,109	2,449,600	927,360	72,800	89,349					300,828			300,828		3,839,937
ソフトウェア	10,996,319	1,662,465	9,333,854							202,125			202,125		11,198,444
敷金	776,000	776,000													776,000
投資有価証券										50,000			50,000		50,000
長期貸付金											265,812,555		265,812,555	△ 261,275,555	4,537,000
繰延資産	31,390	31,390													31,390
資産の部合計	3,251,080,978	2,333,131,072	426,861,216	408,089,387	57,144,859	7,717,713	1,000	18,135,731	1,644,405	140,633,558	476,290,547	3,591,031	620,515,136	△ 347,954,497	3,525,286,022
流動負債	2,172,646,709	1,986,343,848	44,095,072	91,726,096	47,270,960	248,347	2,747,186	215,200	1,644,405	53,360,619	0	0	53,360,619	△ 86,678,942	2,140,972,791
買掛金	287,302,094	260,871,914	26,430,180											△ 6,682,307	280,619,787
未払金	174,225,297	84,454,489	14,167,920	26,728,102	45,664,053	248,347	2,747,186	215,200	1,419,405	52,914,805			52,914,805	△ 54,996,635	173,562,872
預り金	30,515,458	17,217,445	2,414,112	9,496,994	1,386,907				140,000	445,314			445,314		31,100,772
仮受金										500			500		500
前受金	31,033,860		532,860	30,501,000					85,000						31,118,860
短期借入金	1,645,000,000	1,620,000,000		25,000,000										△ 25,000,000	1,620,000,000
貸倒引当金	4,570,000	3,800,000	550,000		220,000										4,570,000
固定負債	1,819,382,006	1,509,010,725	98,651,435	197,686,849	14,032,997	0	0	0	0	28,757,921	0	0	28,757,921	△ 261,275,555	1,586,864,372
長期借入金	1,319,099,555	1,103,580,000	40,000,000	170,976,220	4,543,335									△ 261,275,555	1,057,824,000
退職給与引当金	500,282,451	405,430,725	58,651,435	26,710,629	9,489,662					28,757,921			28,757,921		529,040,372
負債の部合計	3,992,028,715	3,495,354,573	142,746,507	289,412,945	61,303,957	248,347	2,747,186	215,200	1,644,405	82,118,540	0	0	82,118,540	△ 347,954,497	3,727,837,163
正味財産の部	△ 740,947,737	△ 1,162,223,501	284,114,709	118,676,442	△ 4,159,098	7,469,366	△ 2,746,186	17,920,531	0	58,515,018	476,290,547	3,591,031	538,396,596	0	△ 202,551,141
基金															0
指定正味財産	12,495,000		12,495,000												12,495,000
一般正味財産	△ 753,442,737	△ 1,162,223,501	271,619,709	118,676,442	△ 4,159,098	7,469,366	△ 2,746,186	17,920,531	0	58,515,018	476,290,547	3,591,031	538,396,596		△ 215,046,141
負債・正味財産の部合計	3,251,080,978	2,333,131,072	426,861,216	408,089,387	57,144,859	7,717,713	1,000	18,135,731	1,644,405	140,633,558	476,290,547	3,591,031	620,515,136	△ 347,954,497	3,525,286,022