

## 平成 28 年度 貸借対照表

平成29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							
<b>流動資産</b>	<b>1,059,306,188</b>	<b>752,818,603</b>	<b>183,012,532</b>	<b>63,611,769</b>	<b>33,348,302</b>	<b>7,579,953</b>	<b>1,000</b>	<b>18,934,029</b>	<b>6,825,072</b>	<b>22,944,202</b>	<b>225,032,950</b>	<b>3,804,198</b>	<b>251,781,350</b>	<b>△ 59,881,864</b>	<b>1,258,030,746</b>
現金	6,865,484	4,197,563	1,728,030	82,535	857,356				78,899	110,478	168,572		279,050		7,223,433
普通預金	118,309,745	1,003,607	63,278,538	38,855,424	35,994	6,189,353	1,000	8,945,829	6,167,155	11,441,541	85,649,304	3,804,198	100,895,043		225,371,943
当座預金	59,187,901	51,790,067	39,245	5,365	7,353,224					99,309			99,309		59,287,210
定期預金	1,190,000					1,190,000					108,298,738		108,298,738		109,488,738
積立預金															0
売掛金	87,197,694		87,197,694											△ 6,362,438	80,835,256
未収金	721,856,560	651,950,958	11,369,290	24,633,133	23,714,379	200,600		9,988,200	441,000	10,544,147	5,616,336		16,160,483	△ 28,519,426	709,938,617
有価証券															0
粟品等	31,649,198	11,333,041	18,928,808		1,387,349				138,018						31,787,216
立替金	278,615	76,153	202,462							605,340			605,340		883,955
前払費用	7,345,991	7,042,214	268,465	35,312						40,770	300,000		340,770		7,686,761
短期貸付金	9,485,000	9,485,000									25,000,000		25,000,000	△ 25,000,000	9,485,000
仮払金	15,940,000	15,940,000								102,617			102,617		16,042,617
他会計貸借													0		0
<b>固定資産</b>	<b>2,109,349,658</b>	<b>1,513,520,078</b>	<b>255,864,257</b>	<b>329,808,004</b>	<b>10,152,094</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5,224</b>	<b>0</b>	<b>85,977,800</b>	<b>249,607,555</b>	<b>0</b>	<b>335,585,355</b>	<b>△ 247,275,555</b>	<b>2,197,659,458</b>
基本財産															0
土地															0
特定資産															
特定費用準備資金	26,178,155		26,178,155												26,178,155
退職給付引当資産	47,344,864	1,031,147	19,887,720	16,363,252	10,062,745										47,344,864
会員拠出資産	22,535,359	22,535,359													22,535,359
車輛運搬具	64,672,409		64,672,409												64,672,409
その他の固定資産															
建物	1,282,549,645	914,968,517	81,635,748	285,945,380						41,275,888			41,275,888		1,323,825,533
構築物	671,495	671,495													671,495
車輛運搬具	8	2	6												8
器具備品	138,341,874	117,948,310	19,139,922	1,248,417		1		5,224		35,014			35,014		138,376,888
一括償却資産													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	12,287,237	5,374,826	6,912,411							132,825			132,825		12,420,062
敷金	787,000	787,000													787,000
投資有価証券										50,000			50,000		50,000
長期貸付金											249,607,555		249,607,555	△ 247,275,555	2,332,000
繰延資産	31,390	31,390													31,390
<b>資産の部合計</b>	<b>3,168,655,846</b>	<b>2,266,338,681</b>	<b>438,876,789</b>	<b>393,419,773</b>	<b>43,500,396</b>	<b>7,579,954</b>	<b>1,000</b>	<b>18,939,253</b>	<b>6,825,072</b>	<b>108,922,002</b>	<b>474,640,505</b>	<b>3,804,198</b>	<b>587,366,705</b>	<b>△ 307,157,419</b>	<b>3,455,690,204</b>
<b>流動負債</b>	<b>2,139,434,649</b>	<b>1,988,834,739</b>	<b>43,032,894</b>	<b>71,965,921</b>	<b>32,346,497</b>	<b>0</b>	<b>3,088,536</b>	<b>166,062</b>	<b>6,825,072</b>	<b>22,944,202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,944,202</b>	<b>△ 59,881,864</b>	<b>2,109,322,059</b>
買掛金	295,563,683	268,094,873	27,468,810											△ 6,362,438	289,201,245
未払金	166,545,582	98,096,741	13,224,616	21,015,732	30,953,895		3,088,536	166,062	6,600,072	22,580,340			22,580,340	△ 28,519,426	167,206,568
預り金	27,858,264	18,643,125	1,344,348	6,618,189	1,252,602				140,000	363,362			363,362		28,361,626
仮受金										500			500		500
前受金	19,737,120		405,120	19,332,000					85,000						19,822,120
短期借入金	1,625,000,000	1,600,000,000		25,000,000										△ 25,000,000	1,600,000,000
貸倒引当金	4,730,000	4,000,000	590,000		140,000										4,730,000
<b>固定負債</b>	<b>1,740,615,999</b>	<b>1,415,295,619</b>	<b>128,259,770</b>	<b>177,644,294</b>	<b>19,416,316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,344,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,344,728</b>	<b>△ 247,275,555</b>	<b>1,518,685,172</b>
長期借入金	1,128,483,555	919,540,000	55,000,000	149,400,220	4,543,335									△ 247,275,555	881,208,000
退職給与引当金	612,132,444	495,755,619	73,259,770	28,244,074	14,872,981					25,344,728			25,344,728		637,477,172
<b>負債の部合計</b>	<b>3,880,050,648</b>	<b>3,404,130,358</b>	<b>171,292,664</b>	<b>249,610,215</b>	<b>51,762,813</b>	<b>0</b>	<b>3,088,536</b>	<b>166,062</b>	<b>6,825,072</b>	<b>48,288,930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,288,930</b>	<b>△ 307,157,419</b>	<b>3,628,007,231</b>
<b>正味財産の部</b>	<b>△ 711,394,802</b>	<b>△ 1,137,791,677</b>	<b>267,584,125</b>	<b>143,809,558</b>	<b>△ 8,262,417</b>	<b>7,579,954</b>	<b>△ 3,087,536</b>	<b>18,773,191</b>	<b>0</b>	<b>60,633,072</b>	<b>474,640,505</b>	<b>3,804,198</b>	<b>539,077,775</b>	<b>0</b>	<b>△ 172,317,027</b>
基金															0
指定正味財産	28,762,000		28,762,000												28,762,000
一般正味財産	△ 740,156,802	△ 1,137,791,677	238,822,125	143,809,558	△ 8,262,417	7,579,954	△ 3,087,536	18,773,191	0	60,633,072	474,640,505	3,804,198	539,077,775		△ 201,079,027
<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>3,168,655,846</b>	<b>2,266,338,681</b>	<b>438,876,789</b>	<b>393,419,773</b>	<b>43,500,396</b>	<b>7,579,954</b>	<b>1,000</b>	<b>18,939,253</b>	<b>6,825,072</b>	<b>108,922,002</b>	<b>474,640,505</b>	<b>3,804,198</b>	<b>587,366,705</b>	<b>△ 307,157,419</b>	<b>3,455,690,204</b>