

平成 29 年度 貸借対照表

平成 30 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	施設整備	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	1,050,845,007	743,636,131	180,457,078	62,786,246	36,110,390	7,853,832	1,000	20,000,330	9,381,421	26,360,282	218,208,881	4,093,838	14,958,398	263,621,399	△ 89,164,888	1,234,682,939	
現金	5,463,284	3,998,821	505,618	109,158	849,687				56,904	169,961				169,961		5,690,149	
普通預金	96,841,069	413,741	43,274,881	36,874,185	34,800	6,578,732	1,000	9,663,730	8,757,363	11,219,561	74,165,034	4,093,838	14,426,881	103,905,314		209,503,746	
当座預金	70,654,452	65,510,210	39,245	33,275	5,071,722					109,595				109,595		70,764,047	
定期預金	1,070,000					1,070,000					108,468,138			108,468,138		109,538,138	
積立預金														0		0	
売掛金	95,733,098		95,733,098											0	△ 5,499,215	90,233,883	
未収金	726,274,495	634,698,508	26,551,448	25,638,666	28,844,173	205,100		10,336,600	427,000	14,126,335	10,575,709			24,702,044	△ 58,665,673	692,737,866	
有価証券														0		0	
薬品等	25,757,728	10,713,600	13,734,120		1,310,008				140,154					0		25,897,882	
立替金	403,790	13,987	389,803							593,630				593,630		997,420	
前払費用	6,097,091	5,737,264	228,865	130,962						40,770			531,517	572,287		6,669,378	
短期貸付金	7,450,000	7,450,000									25,000,000			25,000,000	△ 25,000,000	7,450,000	
仮払金	15,100,000	15,100,000								100,430				100,430		15,200,430	
他会計貸借														0		0	
固定資産	2,335,112,672	1,556,066,274	470,353,336	296,740,962	11,952,094	1	0	5	0	84,867,520	262,602,555	0	376,860,000	724,330,075	△ 259,893,555	2,799,549,192	
基本財産																	
土地																0	
特定資産																0	
特定費用準備資金	0															0	
退職給付引当資産	60,560,275	1,241,784	29,887,904	17,567,842	11,862,745											60,560,275	
会員拠出資産	735,440	735,440														735,440	
車輛運搬具	42,360,187		42,360,187													42,360,187	
その他の固定資産																	
建築物	1,199,759,629	849,076,021	72,165,375	278,518,233						40,088,011				40,088,011		1,239,847,640	
構築物	1,525,927	1,525,927														1,525,927	
車輛運搬具	4	2	2													4	
器具備品	261,610,126	247,653,390	13,374,643	582,087		1		5		181,911				181,911		261,792,037	
一括償却資産														0		0	
土地	510,411,113	447,722,432	62,688,681							44,183,245			376,860,000	421,043,245		931,454,358	
建設仮勘定	245,390,000		245,390,000													245,390,000	
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	8,308,472	4,749,288	3,559,184							63,525				63,525		8,371,997	
敷金	881,000	881,000														881,000	
投資有価証券										50,000				50,000		50,000	
長期貸付金											262,602,555			262,602,555	△ 259,893,555	2,709,000	
繰延資産	31,390	31,390														31,390	
資産の部合計	3,385,957,679	2,299,702,405	650,810,414	359,527,208	48,062,484	7,853,833	1,000	20,000,335	9,381,421	111,227,802	480,811,436	4,093,838	391,818,398	987,951,474	△ 349,058,443	4,034,232,131	
流動負債	2,415,137,874	1,999,052,251	315,935,412	61,419,822	35,138,585	0	3,442,669	149,135	9,381,421	26,360,282	0	0	1,032,943	27,393,225	△ 99,164,888	2,352,747,632	
買掛金	283,288,149	253,929,155	29,358,994												△ 5,499,215	277,788,934	
未払金	175,935,629	105,537,165	15,679,556	28,265,622	22,861,482		3,442,669	149,135	9,156,421	25,267,857			1,032,943	26,300,800	△ 58,665,673	152,727,177	
預り金	47,995,776	35,785,931	4,654,542	5,448,200	2,107,103				140,000	1,091,925				1,091,925		49,227,701	
仮受金										500				500		500	
前受金	3,218,320		512,320	2,706,000					85,000							3,303,320	
短期借入金	1,900,000,000	1,600,000,000	265,000,000	25,000,000	10,000,000										△ 35,000,000	1,865,000,000	
貸倒引当金	4,700,000	3,800,000	730,000		170,000											4,700,000	
固定負債	1,768,254,883	1,435,532,441	149,819,066	162,879,379	20,023,997	0	0	0	0	30,216,734	0	0	406,000,000	436,216,734	△ 249,893,555	1,954,578,062	
長期借入金	1,051,765,555	862,780,000	51,618,000	132,824,220	4,543,335									406,000,000	406,000,000	△ 249,893,555	1,207,872,000
退職給与引当金	716,489,328	572,752,441	98,201,066	30,055,159	15,480,662					30,216,734				30,216,734		746,706,062	
負債の部合計	4,183,392,757	3,434,584,692	465,754,478	224,299,201	55,162,582	0	3,442,669	149,135	9,381,421	56,577,016	0	0	407,032,943	463,609,959	△ 349,058,443	4,307,325,694	
正味財産の部	△ 797,435,078	△ 1,134,882,287	185,055,936	135,228,007	△ 7,100,098	7,853,833	△ 3,441,669	19,851,200	0	54,650,786	480,811,436	4,093,838	△ 15,214,545	524,341,515	0	△ 273,093,563	
基金																0	
指定正味財産	20,074,000		20,074,000													20,074,000	
一般正味財産	△ 817,509,078	△ 1,134,882,287	164,981,936	135,228,007	△ 7,100,098	7,853,833	△ 3,441,669	19,851,200	0	54,650,786	480,811,436	4,093,838	△ 15,214,545	524,341,515		△ 293,167,563	
負債・正味財産の部合計	3,385,957,679	2,299,702,405	650,810,414	359,527,208	48,062,484	7,853,833	1,000	20,000,335	9,381,421	111,227,802	480,811,436	4,093,838	391,818,398	987,951,474	△ 349,058,443	4,034,232,131	