

資 産		負 債 及 び 純 資 産	
科 目	金 額	科 目	金 額
（ 資 産 の 部 ）		（ 負 債 の 部 ）	
I 流動資産	43,446,247	I 流動負債	23,595,781
(1) 現金及び預金	25,965,497	(1) 医業未払金	7,288,213
(2) 医業未収金	13,756,432	(2) 施設運営未払金	4,286
(3) 訪問看護未収金	85,355	(3) 養成未払金	8,004
(4) 施設運営未収金	361,613	(4) 短期借入金	3,780,195
(5) 老人福祉未収金	35,732	(5) 雑負債	11,711,731
(6) 養成未収金	25,239	未払費用	1,691,974
(7) 棚卸資産	820,657	未払法人税等	10,008
医薬品	463,995	未払金	3,260,616
診療材料	323,910	預り金	424
給食用材料	9,621	職員預り金	6,115,019
貯蔵品	23,130	前受収益	2,057
(8) 雑資産	2,486,711	圧縮記帳特別勘定	244,905
未収金	2,308,680	その他の負債	386,726
立替金	312	(6) 引当金	803,350
前払費用	82,303	賞与引当金	508,850
差入保証金	49,099	建物解体損失引当金	294,500
未収収益	55	II 固定負債	48,290,700
その他の資産	46,260	(1) 長期金銭債務	26,582,111
(9) 貸倒引当金	△ 90,993	長期借入金	26,567,351
II 固定資産	44,092,966	受入保証金	14,760
(1) 有形固定資産	42,380,104	(2) 雑負債	1,425,841
建物	78,800,503	資産除去債務	1,425,841
構築物	3,160,291	(3) 引当金	20,282,747
医療用器械備品	24,137,040	退職給付引当金	20,107,106
その他の器械備品	2,556,211	役員退職慰労引当金	14,817
車両	142,448	建物解体損失引当金	160,824
土地	7,777,701	負債の部合計	71,886,481
建設仮勘定	22,224		
減価償却累計額	△ 74,216,315		
(2) 無形固定資産	474,617	（ 純 資 産 の 部 ）	
借地権	101,585	I 出資金	5,533,185
ソフトウェア	334,368	II 資本準備金	10,411
その他の無形固定資産	38,663	III 利益剰余金	10,109,136
(3) 外部出資その他の資産	1,238,243	(1) 利益準備金	4,156,500
外部出資	109,204	(2) その他の利益剰余金	5,952,636
系統出資	60,704	特別積立金	6,196,354
系統外出資	48,500	(注：特定の目的を持たない積立金)	
長期金銭債権	323,673	当期末処理損失金	243,718
長期前払費用	805,365	(うち当期剰余金)	(68,922)
		会員資本合計	15,652,732
		純資産の部合計	15,652,732
資産の部合計	87,539,214	負債及び純資産の部合計	87,539,214