

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 ）	
<b>I 流動資産</b>	<b>37,827,984</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>23,350,005</b>
(1) 現金及び預金	22,254,345	(1) 医業未払金	6,757,011
(2) 医業未収金	12,873,671	(2) 施設運営未払金	3,964
(3) 訪問看護未収金	75,559	(3) 養成未払金	6,219
(4) 施設運営未収金	348,324	(4) 短期借入金	3,831,005
(5) 老人福祉未収金	33,408	(5) 雑負債	12,018,127
(6) 養成未収金	25,555	未払費用	1,354,925
(7) 棚卸資産	731,144	未払法人税等	11,212
医薬品	400,741	未払金	4,026,048
診療材料	296,176	預り金	697
給食用材料	9,415	職員預り金	6,021,295
貯蔵品	24,811	前受収益	2,057
(8) 雑資産	1,578,733	資産除去債務	210,051
未収金	1,440,655	その他の負債	391,840
立替金	290	(6) 引当金	733,678
前払費用	70,109	賞与引当金	488,163
差入保証金	50,344	建物解体損失引当金	245,514
未収収益	41	<b>II 固定負債</b>	<b>45,198,234</b>
その他の資産	17,292	(1) 長期金銭債務	24,522,396
(9) 貸倒引当金	△ 92,757	長期借入金	24,507,636
<b>II 固定資産</b>	<b>42,775,280</b>	受入保証金	14,760
(1) 有形固定資産	41,259,662	(2) 雑負債	1,270,229
建物	80,112,431	資産除去債務	1,270,229
構築物	3,174,793	(3) 引当金	19,405,609
医療用器械備品	23,123,640	退職給付引当金	19,297,730
その他の器械備品	2,666,046	役員退職慰労引当金	22,019
車両	142,448	建物解体損失引当金	85,860
土地	7,735,890	<b>負債の部合計</b>	<b>68,548,240</b>
減価償却累計額	△ 75,695,587		
(2) 無形固定資産	359,611	（ 純 資 産 の 部 ）	
借地権	95,223	<b>I 出資金</b>	<b>5,533,185</b>
ソフトウェア	230,876	<b>II 資本準備金</b>	<b>10,411</b>
その他の無形固定資産	33,512	<b>III 利益剰余金</b>	<b>6,511,428</b>
(3) 外部出資その他の資産	1,156,005	(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	2,354,928
系統出資	59,804	特別積立金	5,952,636
系統外出資	49,400	当期末処理損失金	3,597,707
長期金銭債権	332,006	（うち当期損失金）	(3,597,707)
長期前払費用	714,795	<b>会員資本合計</b>	<b>12,055,024</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>80,603,265</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>12,055,024</b>
		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>80,603,265</b>