

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	検診事業会計	久喜看護会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	88,549,110	42,229,441	111,502,689	0	242,281,240
未収金	1,253,805	36,671,824	427,365	0	38,352,994
棚卸資産	190,050	0	0	0	190,050
貯蔵品	0	0	543,444	0	543,444
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	33,200	0	33,200
仮払金	0	0	19,300	0	19,300
流動資産合計	89,992,965	78,901,265	112,525,998	0	281,420,228
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,116,800	0	29,066,476	0	32,183,276
役員退任慰労金引当資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	3,116,800	0	29,066,476	0	32,183,276
(3) その他固定資産					
建物	0	0	123,013,783	0	123,013,783
建物附属設備	0	0	14,395,706	0	14,395,706
構築物	0	0	2,538,883	0	2,538,883
車両運搬具	0	0	49,441	0	49,441
什器備品	5,933	3,043,250	8,040,563	0	11,089,746
ソフトウェア	77,280		1,218,410	0	1,295,690
土地	0	0	48,139,000	0	48,139,000
電話加入権	126,740	0	290,984	0	417,724
出資金	200,000	0	0	0	200,000
保証金	0	0	70,000	0	70,000
長期前払費用	0	0	276,840	0	276,840
その他固定資産合計	409,953	3,043,250	198,033,610	0	201,486,813
固定資産合計	3,526,753	3,043,250	227,100,086	0	233,670,089
資産合計	93,519,718	81,944,515	339,626,084	0	515,090,317
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,266,734	64,346,105	22,542,215	0	89,155,054
前受金	0	0	63,000,000	0	63,000,000
預り金	152,165	559,573	671,268	0	1,383,006
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	292,500	357,500	3,193,272	0	3,843,272
役員退任慰労引当金	0	0	0	0	0
未払法人税等	70,000	0	0	0	70,000
未払消費税等	0	483,300	0	0	483,300
流動負債合計	2,781,399	65,746,478	89,406,755	0	157,934,632
2. 固定負債					
職員退職給付引当金	3,116,800	0	29,066,476	0	32,183,276
固定負債合計	3,116,800	0	29,066,476	0	32,183,276
負債合計	5,898,199	65,746,478	118,473,231	0	190,117,908
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
正味財産合計	87,621,519	16,198,037	221,152,853	0	324,972,409
負債及び正味財産合計	93,519,718	81,944,515	339,626,084	0	515,090,317