

貸借対照表

平成15年3月31日

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|------------|------------|------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| .流動資産 | 4,058,793 | .流動負債 | 5,194,284 |
| 現金及び預金 | 3,739,202 | 運営費交付金債務 | 709,887 |
| 売掛金 | 277,259 | 預り施設費 | 88,655 |
| 貸倒引当金 | 133 | 預り寄附金 | 11,923 |
| 小計 | 277,126 | 買掛金 | 1,753,687 |
| たな卸資産 | 42,168 | 未払金 | 1,881,533 |
| その他の流動資産 | 295 | 短期リース債務 | 651,755 |
| | | その他の流動負債 | 96,841 |
| .固定資産 | 42,992,077 | .固定負債 | 14,036,083 |
| 1.有形固定資産 | 42,973,553 | 資産見返負債 | 12,318,742 |
| 建物 | 24,637,281 | 資産見返 | 2,396,007 |
| 減価償却累計額 | 5,815,067 | 運営費交付金 | 4,068 |
| 小計 | 18,822,214 | 資産見返寄附金 | 9,918,666 |
| 構築物 | 736,889 | 資産見返 | 786,660 |
| 減価償却累計額 | 280,152 | 物品受贈額 | 909,643 |
| 小計 | 456,736 | 長期借入金 | 21,037 |
| 機械装置 | 10,232,402 | 長期リース債務 | |
| 減価償却累計額 | 2,023,558 | その他の固定負債 | |
| 小計 | 8,208,843 | | |
| 医療用器械備品 | 2,398,628 | | |
| 減価償却累計額 | 1,381,221 | | |
| 小計 | 1,017,406 | | |
| 車両運搬具 | 76,667 | | |
| 減価償却累計額 | 34,548 | | |
| 小計 | 42,119 | | |
| 工具器具備品 | 10,760,288 | | |
| 減価償却累計額 | 6,285,969 | | |
| 小計 | 4,474,319 | | |
| その他の有形固定資産 | 24,863 | | |
| 減価償却累計額 | 16,090 | | |
| 小計 | 8,773 | | |
| 土地 | 8,910,000 | | |
| 建設仮勘定 | 1,033,140 | | |
| 2.無形固定資産 | 15,516 | | |
| 電話加入権 | 15,148 | | |
| その他の無形固定資産 | 367 | | |
| 3.その他の資産 | 3,008 | | |
| 互助会預け金 | 3,008 | | |
| 破産債権等 | 1,656 | | |
| 貸倒引当金 | 1,656 | | |
| 小計 | 0 | | |
| | | | |
| | | 負債合計 | 19,230,367 |
| | | (資本の部) | |
| | | .資本金 | 33,648,457 |
| | | 政府出資金 | 33,648,457 |
| | | .資本剰余金 | 5,908,374 |
| | | 資本剰余金 | 189,046 |
| | | 損益外減価償却累計額 | 6,097,420 |
| | | .利益剰余金 | 80,420 |
| | | 積立金 | 42,290 |
| | | 当期末処分利益 | 38,129 |
| | | (うち当期総利益) | (38,129) |
| | | | |
| | | 資本合計 | 27,820,503 |
| 資産合計 | 47,050,871 | 負債資本合計 | 47,050,871 |