

# 貸 借 対 照 表

一般財団法人とちぎメディカルセンター

単位：千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度	科 目	当年度
<b>I. 資産の部</b>		<b>II. 負債の部</b>	
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金・預金	527,205	買掛金	426,978
医業未収金	1,218,694	未払金	182,795
未収薬品	19,298	未払費用	77,189
診療材料	58,130	仮受金	308
給食用材料	26,410	預り金	209
貯蔵品	380	従業員預り金	94,543
前払費用	5,803	短期借入金	2,800,000
未収収益	12,646	1年内返済予定長期借入金	103,968
仮払金	1,985	賞与引当金	226,199
立替金	263	未払法人税等	165
貸倒引当金	1,077	リース債務	89,753
流動資産合計	△ 7,000	<b>流動負債合計</b>	4,002,110
	1,864,896		
<b>固定資産</b>		<b>固定負債</b>	
<b>基本財産</b>		長期借入金	188,468
基本財産特定預金	3,000	退職給付引当金	1,181,567
<b>基本財産合計</b>	3,000	長期未払金	52,754
<b>特定資産</b>		長期前受補助金	16,103
施設整備補助金未収金	769,240	リース債務	275,151
<b>特定資産合計</b>	769,240	<b>固定負債合計</b>	1,714,045
<b>その他固定資産</b>		<b>負債合計</b>	5,715,155
建物	1,756,024		
建物附属設備	148,954	<b>正味財産の部</b>	
構築物	40,665	<b>III. 正味財産の部</b>	
医療用器械備品	168,101	<b>指定正味財産</b>	
その他の器械備品	44,857	地方公共団体補助金	769,240
車両及び船舶	4,974	寄付金	3,000
土地	474,878	<b>指定正味財産合計</b>	772,240
建設仮勘定	2,548,487		
借地権	6,291	<b>一般正味財産合計</b>	1,875,819
ソフトウェア	72,063		
その他の無形固定資産	881		
有価証券	10		
役員従業員長期貸付金	65,715		
長期前払費用	35,217	<b>正味財産合計</b>	2,648,059
その他の固定資産	700		
リース資産	359,254	<b>負債・正味財産合計</b>	8,364,215
<b>その他の固定資産合計</b>	5,727,078		
<b>固定資産合計</b>	6,499,318		
<b>資産合計</b>	8,364,215		