貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

診療特別会計

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	52,141,878	17,002,621	35,139,257	流動負債	52,141,878	17,002,621	35,139,257
現金預金	41,743,384	2,588,701	39,154,683	未払金	38,247,413	11,726,327	26,521,086
未収金	9,391,829	10,740,901	△ 1,349,072	預り金	765,204	2,224,176	△ 1,458,972
医薬品	1,006,665	3,673,019	△ 2,666,354	経理区分勘定	9,904,726	0	9,904,726
				賞与引当金	3,224,535	3,052,118	172,417
固定資産	6,941,497	9,012,869	△ 2,071,372	固定負債	4,279,140	4,423,815	△ 144,675
その他の固定資産	6,941,497	9,012,869	△ 2,071,372	退職給与引当金	4,279,140	4,423,815	△ 144,675
器具及び備品	6,941,497	8,965,619	△ 2,024,122	負債の部合計	56,421,018	21,426,436	34,994,582
ソフトウェア	0	47,250	△ 47,250	純　資　産　の　部			
				次期繰越活動収支差額	2,662,357	4,589,054	△ 1,926,697
				次期繰越活動収支差額	2,662,357	4,589,054	△ 1,926,697
				（うち当期活動収支差額）	△ 1,926,697	△ 3,284,614	1,357,917
				純資産の部合計	2,662,357	4,589,054	△ 1,926,697
資産の部合計	59,083,375	26,015,490	33,067,885	負債及び純資産の部合計	59,083,375	26,015,490	33,067,885

脚　注

1 減価償却累計額　　11,505,271円

注　記

1 医薬品の評価方法…個別原価法

2 減価償却の方法…定額法及び旧定額法

3 退職給与引当金

福祉医療機構により財源措置がなされていない部分について、当事業年度末における不足見込額を計上。

4 賞与引当金

賞与支給規程に基づき、6月賞与支給予定額のうち、当事業年度に見合う額を計上。