

貸借対照表

2018年 3月31日 現在

松江保健生活協同組合

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I. 流動資産		Ⅲ. 流動負債	
現金預金	951,514,540	買掛金	592,221,080
医療福祉事業未収金	1,372,923,741	短期借入金	899,000,000
未収金	50,114,282	1年内返済長期借入金	368,436,000
医薬品等	74,258,262	短期リース債務	28,723,686
商品	912,156	未払金	228,996,426
貯蔵品	7,126,380	未払費用	169,314,507
その他	14,474,405	預り金	142,550,466
貸倒引当金	<u>△ 9,148,168</u>	未払法人税等	2,554,782
流動資産合計	2,462,175,598	未払消費税等	6,117,800
Ⅱ. 固定資産		賞与引当金	269,326,389
1. 有形固定資産		その他	<u>2,625,826</u>
建物	8,160,038,784	流動負債合計	2,709,866,962
減価償却累計額	<u>△ 5,913,742,626</u>	Ⅳ. 固定負債	
構築物	195,589,861	長期借入金	2,328,572,000
減価償却累計額	<u>△ 183,526,330</u>	長期リース債務	78,467,389
医療機器	1,916,472,348	退職給付引当金	1,538,553,239
減価償却累計額	<u>△ 1,732,566,279</u>	長期繰延税金負債	1,960,704
備品	319,787,041	預り保証金	<u>11,295,000</u>
減価償却累計額	<u>△ 286,766,349</u>	固定負債合計	3,958,848,332
車両運搬具	3,578,974		
減価償却累計額	<u>△ 3,144,403</u>	負債合計	6,668,715,294
リース資産	141,705,340	(純資産の部)	
減価償却累計額	<u>△ 53,483,924</u>	Ⅴ. 組合員資本	
一括償却資産	7,645,607	出資金	1,510,722,500
土地	<u>2,549,811,219</u>	損失金	
有形固定資産合計	5,121,399,263	当期末処理損失金	<u>433,286,742</u>
2. 無形固定資産		損失金合計	433,286,742
ソフトウェア	25,768,030	組合員資本合計	1,077,435,758
リース資産	10,341,303		
水道施設利用権	<u>330,670</u>	Ⅵ. 評価・換算差額等	
無形固定資産合計	36,440,003	その他有価証券評価差額金	5,143,296
3. その他の固定資産			
関係団体等出資金	11,632,000	純資産合計	1,082,579,054
長期有価証券	16,512,000		
奨学貸付金	64,428,325	負債・純資産合計	7,751,294,348
長期前払費用	771,650		
長期前払消費税	37,673,930		
差入保証金	686,806		
貸倒引当金	<u>△ 425,227</u>		
その他固定資産合計	<u>131,279,484</u>		
固定資産合計	5,289,118,750		
資産合計	7,751,294,348		