

貸 借 対 照 表
令和 2 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	223,576,265	203,140,665	20,435,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収入金	27,798,588	33,878,472	△ 6,079,884
立 替 金	675,000	709,850	△ 34,850
仮 払 金	100,000	100,000	0
前 払 金	898,370	964,858	△ 66,488
棚卸商品	1,385,979	1,333,858	52,121
流動資産合計	264,434,202	250,127,703	14,306,499
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金特定預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
機器整備積立特定預金	10,170,000	10,170,000	0
退職金積立特定預金	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	50,170,000	50,170,000	0
(3) その他固定資産			
建 物	604,965,696	597,815,696	7,150,000
減価償却累計額	△ 247,783,733	△ 235,744,379	12,039,354
建物附属設備	216,791,568	216,791,568	0
減価償却累計額	△ 207,727,906	△ 205,597,980	2,129,926
構 築 物	26,087,208	26,087,208	0
減価償却累計額	△ 25,284,369	△ 25,131,638	152,731
医療設備	83,639,473	87,873,073	△ 4,233,600
減価償却累計額	△ 79,694,167	△ 77,938,672	1,755,495
車両運搬具	416,056,273	416,056,273	0
減価償却累計額	△ 404,964,158	△ 396,494,529	8,469,629
什器備品	38,624,861	37,117,181	1,507,680
減価償却累計額	△ 37,173,072	△ 36,437,624	735,448
	383,537,674	404,396,177	
電話加入権	229,744	229,744	0
検診ソフトウェア	0	39,600	△ 39,600
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
長期前払費用	219,533	189,776	29,757
その他固定資産合計	423,986,951	444,855,297	△ 20,868,346
固定資産合計	494,156,951	515,025,297	△ 20,868,346
資産合計	758,591,153	765,153,000	△ 6,561,847

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	58,130,375	55,083,390	3,046,985
仮 受 金	2,226,384	2,217,114	9,270
預 り 金	119,407	442,727	△ 323,320
未払消費税	10,233,600	12,939,900	△ 2,706,300
賞与引当金	10,344,350	9,279,000	1,065,350
流動負債合計	81,054,116	79,962,131	1,091,985
2. 固定負債			
退職給付引当金	128,000,000	131,750,000	△ 3,750,000
長期借入金	62,098,000	74,674,000	△ 12,576,000
固定負債合計	190,098,000	206,424,000	△ 16,326,000
負債合計	271,152,116	286,386,131	△ 15,234,015
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	217,175,002	223,475,002	△ 6,300,000
指定正味財産合計	217,175,002	223,475,002	△ 6,300,000
2. 一般正味財産	270,264,035	255,291,867	14,972,168
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
正味財産合計	487,439,037	478,766,869	8,672,168
負債及び正味財産合計	758,591,153	765,153,000	△ 6,561,847