

貸 借 対 照 表
令和 3 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	251,921,414	223,576,265	28,345,149
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未収入金	41,135,809	27,798,588	13,337,221
立 替 金	681,260	675,000	6,260
仮 払 金	165,177	100,000	65,177
前 払 金	962,900	898,370	64,530
棚卸商品	1,744,344	1,385,979	358,365
流動資産合計	296,610,904	264,434,202	32,176,702
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	604,965,696	0
減価償却累計額	△ 260,039,375	△ 247,783,733	12,255,642
建物附属設備	216,791,568	216,791,568	0
減価償却累計額	△ 209,845,396	△ 207,727,906	2,117,490
構 築 物	26,087,208	26,087,208	0
減価償却累計額	△ 25,432,090	△ 25,284,369	147,721
医療設備	85,539,473	83,639,473	1,900,000
減価償却累計額	△ 81,839,323	△ 79,694,167	2,145,156
車両運搬具	416,056,273	416,056,273	0
減価償却累計額	△ 412,122,557	△ 404,964,158	7,158,399
什器備品	38,624,861	38,624,861	0
減価償却累計額	△ 37,810,205	△ 37,173,072	637,133
	360,976,133	383,537,674	
電話加入権	229,744	229,744	0
出資金	10,000	0	10,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
長期前払費用	229,857	219,533	10,324
その他固定資産合計	401,445,734	423,986,951	△ 22,541,217
固定資産合計	471,615,734	494,156,951	△ 22,541,217
資産合計	768,226,638	758,591,153	9,635,485

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	41,747,418	58,130,375	△ 16,382,957
仮 受 金	2,065,372	2,226,384	△ 161,012
預 り 金	535,147	119,407	415,740
未払消費税	12,006,900	10,233,600	1,773,300
賞与引当金	6,872,520	10,344,350	△ 3,471,830
流動負債合計	63,227,357	81,054,116	△ 17,826,759
2. 固定負債			
退職給付引当金	134,250,000	128,000,000	6,250,000
長期借入金	79,522,000	62,098,000	17,424,000
固定負債合計	213,772,000	190,098,000	23,674,000
負債合計	276,999,357	271,152,116	5,847,241
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	210,875,002	217,175,002	△ 6,300,000
指定正味財産合計	210,875,002	217,175,002	△ 6,300,000
2. 一般正味財産	280,352,279	270,264,035	10,088,244
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
正味財産合計	491,227,281	487,439,037	3,788,244
負債及び正味財産合計	768,226,638	758,591,153	9,635,485