

貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31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 | 119,096,516 | 110,900,115 | 8,196,401 |
| 未収金 | 36,957,037 | 47,494,963 | △ 10,537,926 |
| 貯蔵品 | 1,282,134 | 1,051,264 | 230,870 |
| 流 動 資 産 合 計 | 157,335,687 | 159,446,342 | △ 2,110,655 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基 本 財 産 合 計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 59,718,120 | 57,524,530 | 2,193,590 |
| 特 定 資 産 合 計 | 59,718,120 | 57,524,530 | 2,193,590 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 27,752,775 | 29,686,224 | △ 1,933,449 |
| 建物附属設備 | 1,007,202 | 1,181,392 | △ 174,190 |
| 医療機械器具 | 2,536,252 | 3,798,905 | △ 1,262,653 |
| 車輛運搬具 | 132,932 | 294,298 | △ 161,366 |
| 備品器具 | 1,130,319 | 2,111,229 | △ 980,910 |
| 土地 | 198,900,000 | 198,900,000 | 0 |
| リース資産 | 50,923,900 | 42,800,334 | 8,123,566 |
| ソフトウェア | 1,973,467 | 2,839,867 | △ 866,400 |
| 出資金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 保証金 | 594,500 | 624,500 | △ 30,000 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 285,011,347 | 282,296,749 | 2,714,598 |
| 固 定 資 産 合 計 | 374,729,467 | 369,821,279 | 4,908,188 |
| 資 産 合 計 | 532,065,154 | 529,267,621 | 2,797,533 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,537,513 | 5,211,972 | 325,541 |
| 預り金 | 2,018,998 | 2,006,291 | 12,707 |
| 賞与引当金 | 7,919,584 | 7,716,597 | 202,987 |
| リース債務 | 13,524,780 | 15,787,950 | △ 2,263,170 |
| 短期借入金 | 21,600,000 | 17,600,000 | 4,000,000 |
| 未払消費税等 | 6,297,100 | 9,225,000 | △ 2,927,900 |
| 流 動 負 債 合 計 | 56,897,975 | 57,547,810 | △ 649,835 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 42,624,160 | 31,133,290 | 11,490,870 |
| 借入金 | 29,100,000 | 43,500,000 | △ 14,400,000 |
| 退職給付引当金 | 59,718,120 | 57,524,530 | 2,193,590 |
| 固 定 負 債 合 計 | 131,442,280 | 132,157,820 | △ 715,540 |
| 負 債 合 計 | 188,340,255 | 189,705,630 | △ 1,365,375 |
| III. 正味資産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 343,724,899 | 339,561,991 | 4,162,908 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 343,724,899 | 339,561,991 | 4,162,908 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 532,065,154 | 529,267,621 | 2,797,533 |