

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	110,900,115	75,264,712	35,635,403
未収金	47,494,963	39,595,952	7,899,011
貯蔵品	1,051,264	1,358,934	△ 307,670
流 動 資 産 合 計	159,446,342	116,219,598	43,226,744
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	57,524,530	55,692,110	1,832,420
健診車整備積立資産	0	24,000,000	△ 24,000,000
特 定 資 産 合 計	57,524,530	79,692,110	△ 22,167,580
(3) その他固定資産			
建物	29,686,224	31,762,244	△ 2,076,020
建物附属設備	1,181,392	1,372,971	△ 191,579
医療機械器具	3,798,905	6,058,181	△ 2,259,276
車輛運搬具	294,298	455,665	△ 161,367
備品器具	2,111,229	3,609,260	△ 1,498,031
土地	198,900,000	198,900,000	0
リース資産	42,800,334	35,909,742	6,890,592
ソフトウェア	2,839,867	1,252,100	1,587,767
出資金	60,000	60,000	0
保証金	624,500	674,500	△ 50,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	282,296,749	280,054,663	2,242,086
固 定 資 産 合 計	369,821,279	389,746,773	△ 19,925,494
資 産 合 計	529,267,621	505,966,371	23,301,250
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,211,972	5,884,019	△ 672,047
預り金	2,006,291	2,053,649	△ 47,358
賞与引当金	7,716,597	8,175,585	△ 458,988
リース債務	15,787,950	16,027,490	△ 239,540
短期借入金	17,600,000	51,683,000	△ 34,083,000
未払消費税等	9,225,000	7,487,300	1,737,700
流 動 負 債 合 計	57,547,810	91,311,043	△ 33,763,233
2. 固定負債			
リース債務	31,133,290	23,199,850	7,933,440
借入金	43,500,000	0	43,500,000
退職給付引当金	57,524,530	55,692,110	1,832,420
固 定 負 債 合 計	132,157,820	78,891,960	53,265,860
負 債 合 計	189,705,630	170,203,003	19,502,627
<b>III. 正味資産の部</b>			
1. 一般正味財産	339,561,991	335,763,368	3,798,623
(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	339,561,991	335,763,368	3,798,623
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	529,267,621	505,966,371	23,301,250