

貸借対照表

令和 2年 6月30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	318,370,897	149,014,606	169,356,291
健診未収入金	269,504,598	420,130,372	△ 150,625,774
前払費用	5,275,147	5,273,318	1,829
薬品	38,753	4,730	34,023
貯蔵品	10,500,057	9,556,163	943,894
未収入金	2,201,873	1,804,993	396,880
貸倒引当金	△ 207,052	△ 88,227	△ 118,825
流動資産合計	605,684,273	585,695,955	19,988,318
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	51,221,750	51,221,750	0
基本財産合計	51,221,750	51,221,750	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	470,911,802	527,652,625	△ 56,740,823
資産取得資金積立資産	578,419,240	578,419,240	0
土地	56,020,000	56,020,000	0
建物	35,728,050	37,887,644	△ 2,159,594
医療機器	10,394,526	15,607,391	△ 5,212,865
車輜運搬具	9,634,465	19,268,929	△ 9,634,464
電話加入権	251,100	251,100	0
特定資産合計	1,161,359,183	1,235,106,929	△ 73,747,746
(3) その他固定資産			
土地	558,925,623	558,925,623	0
建物	216,706,189	227,266,117	△ 10,559,928
建物附属設備	22,931,170	26,867,856	△ 3,936,686
構築物	2,878,422	3,651,060	△ 772,638
医療機器	53,509,324	83,371,007	△ 29,861,683
車輜運搬具	4,642,608	9,478,153	△ 4,835,545
什器備品	3,644,314	2,124,768	1,519,546
ソフトウェア	4,914,518	4,763,366	151,152
電話加入権	1,407,600	1,407,600	0
敷金	44,829,561	44,829,561	0
保証金	659,830	699,380	△ 39,550
職員貸付金	30,728,000	42,860,000	△ 12,132,000
積立保険金	127,600	154,800	△ 27,200
長期前払費用	3,499,404	4,854,012	△ 1,354,608
リース資産	391,621,185	472,558,660	△ 80,937,475
その他固定資産合計	1,341,025,348	1,483,811,963	△ 142,786,615
固定資産合計	2,553,606,281	2,770,140,642	△ 216,534,361
資産合計	3,159,290,554	3,355,836,597	△ 196,546,043

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	94,489,117	127,180,351	△ 32,691,234
未払費用	2,527,152	3,330,644	△ 803,492
前受金	69,754	524,448	△ 454,694
前受収益	2,386,780	1,278,720	1,108,060
預り金	9,224,898	25,007,893	△ 15,782,995
短期借入金	200,000,000	0	200,000,000
1年内返済予定長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
賞与引当金	24,684,000	26,066,000	△ 1,382,000
未払消費税等	21,807,500	36,901,600	△ 15,094,100
リース債務	163,456,747	167,889,324	△ 4,432,577
流動負債合計	524,645,948	394,178,980	130,466,968
2 固定負債			
長期借入金	9,500,000	15,500,000	△ 6,000,000
退職給付引当金	470,911,802	527,652,625	△ 56,740,823
長期リース債務	234,882,400	311,427,888	△ 76,545,488
固定負債合計	715,294,202	854,580,513	△ 139,286,311
負債合計	1,239,940,150	1,248,759,493	△ 8,819,343
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	655,813,492	668,595,314	△ 12,781,822
指定正味財産合計	655,813,492	668,595,314	△ 12,781,822
(うち基本財産への充当額)	(51,221,750)	(51,221,750)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(604,591,742)	(617,373,564)	(△ 12,781,822)
2 一般正味財産	1,263,536,912	1,438,481,790	△ 174,944,878
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(85,855,639)	(90,080,740)	(△ 4,225,101)
正味財産合計	1,919,350,404	2,107,077,104	△ 187,726,700
負債及び正味財産合計	3,159,290,554	3,355,836,597	△ 196,546,043