

貸借対照表

令和 3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	254,512,965	318,370,897	△ 63,857,932
健診未収入金	353,646,986	269,504,598	84,142,388
前払費用	5,133,162	5,275,147	△ 141,985
薬品	36,366	38,753	△ 2,387
貯蔵品	10,430,153	10,500,057	△ 69,904
未収入金	31,083,703	2,201,873	28,881,830
貸倒引当金	△ 155,637	△ 207,052	51,415
流動資産合計	654,687,698	605,684,273	49,003,425
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	488,370,692	470,911,802	17,458,890
資産取得資金積立資産	514,623,440	578,419,240	△ 63,795,800
土地	56,020,000	56,020,000	0
建物	33,691,553	35,728,050	△ 2,036,497
医療機器	50,800,312	10,394,526	40,405,786
車輦運搬具	12,980,004	9,634,465	3,345,539
電話加入権	251,100	251,100	0
特定資産合計	1,156,737,101	1,161,359,183	△ 4,622,082
(3) その他固定資産			
土地	558,925,623	558,925,623	0
建物	206,307,115	216,706,189	△ 10,399,074
建物附属設備	32,616,659	22,931,170	9,685,489
構築物	2,161,294	2,878,422	△ 717,128
医療機器	60,620,114	53,509,324	7,110,790
車輦運搬具	9	4,642,608	△ 4,642,599
什器備品	5,005,109	3,644,314	1,360,795
建設仮勘定	14,073,800	0	14,073,800
ソフトウェア	3,179,767	4,914,518	△ 1,734,751
電話加入権	1,407,600	1,407,600	0
敷金	44,829,561	44,829,561	0
保証金	633,380	659,830	△ 26,450
職員貸付金	21,988,000	30,728,000	△ 8,740,000
積立保険金	84,400	127,600	△ 43,200
長期前払費用	2,144,796	3,499,404	△ 1,354,608
リース資産	244,944,507	391,621,185	△ 146,676,678
その他固定資産合計	1,198,921,734	1,341,025,348	△ 142,103,614
固定資産合計	2,406,880,585	2,553,606,281	△ 146,725,696
資産合計	3,061,568,283	3,159,290,554	△ 97,722,271

(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	121,567,922	94,489,117	27,078,805
未払費用	3,505,309	2,527,152	978,157
前受金	630,960	69,754	561,206
前受収益	2,746,590	2,386,780	359,810
預り金	25,316,178	9,224,898	16,091,280
短期借入金	0	200,000,000	△ 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	23,954,000	24,684,000	△ 730,000
未払消費税等	69,456,300	21,807,500	47,648,800
リース債務	123,425,114	163,456,747	△ 40,031,633
流動負債合計	376,602,373	524,645,948	△ 148,043,575
2 固定負債			
長期借入金	3,500,000	9,500,000	△ 6,000,000
退職給付引当金	488,370,692	470,911,802	17,458,890
長期リース債務	126,737,273	234,882,400	△ 108,145,127
固定負債合計	618,607,965	715,294,202	△ 96,686,237
負債合計	995,210,338	1,239,940,150	△ 244,729,812
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間補助金	21,989,544	0	21,989,544
寄付金	643,154,767	655,813,492	△ 12,658,725
指定正味財産合計	665,144,311	655,813,492	9,330,819
(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)	(613,922,561)	(604,591,742)	(9,330,819)
2 一般正味財産	1,401,213,634	1,263,536,912	137,676,722
(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)	(54,443,848)	(85,855,639)	(△ 31,411,791)
正味財産合計	2,066,357,945	1,919,350,404	147,007,541
負債及び正味財産合計	3,061,568,283	3,159,290,554	△ 97,722,271