

貸 借 対 照 表

令和 4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	239,379,446	254,512,965	△ 15,133,519
健診未収入金	382,727,296	353,646,986	29,080,310
前払費用	12,219,655	5,133,162	7,086,493
薬品	53,337	36,366	16,971
貯蔵品	9,972,540	10,430,153	△ 457,613
未収入金	324,542	31,083,703	△ 30,759,161
貸倒引当金	△ 173,961	△ 155,637	△ 18,324
流動資産合計	644,502,855	654,687,698	△ 10,184,843
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	435,042,158	488,370,692	△ 53,328,534
資産取得資金積立資産	119,623,440	514,623,440	△ 395,000,000
土地	56,020,000	56,020,000	0
建物	31,771,135	33,691,553	△ 1,920,418
医療機器	30,427,644	50,800,312	△ 20,372,668
車輻運搬具	7,788,005	12,980,004	△ 5,191,999
建設仮勘定	440,000,000	0	440,000,000
電話加入権	251,100	251,100	0
特定資産合計	1,120,923,482	1,156,737,101	△ 35,813,619
(3) その他固定資産			
土地	558,925,623	558,925,623	0
建物	196,059,727	206,307,115	△ 10,247,388
建物附属設備	27,076,108	32,616,659	△ 5,540,551
構築物	1,444,193	2,161,294	△ 717,101
医療機器	48,250,727	60,620,114	△ 12,369,387
車輻運搬具	8	9	△ 1
什器備品	3,329,096	5,005,109	△ 1,676,013
建設仮勘定	40,027,800	14,073,800	25,954,000
ソフトウェア	2,107,527	3,179,767	△ 1,072,240
電話加入権	1,407,600	1,407,600	0
敷金	44,829,561	44,829,561	0
保証金	594,410	633,380	△ 38,970
職員貸付金	15,440,000	21,988,000	△ 6,548,000
積立保険金	43,600	84,400	△ 40,800
長期前払費用	790,188	2,144,796	△ 1,354,608
リース資産	216,869,332	244,944,507	△ 28,075,175
その他固定資産合計	1,157,195,500	1,198,921,734	△ 41,726,234
固定資産合計	2,329,340,732	2,406,880,585	△ 77,539,853
資産合計	2,973,843,587	3,061,568,283	△ 87,724,696

(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	132,690,129	121,567,922	11,122,207
未払費用	3,896,307	3,505,309	390,998
前受金	799,590	630,960	168,630
前受収益	3,729,990	2,746,590	983,400
預り金	28,754,534	25,316,178	3,438,356
1年内返済予定長期借入金	3,500,000	6,000,000	△ 2,500,000
賞与引当金	24,855,000	23,954,000	901,000
未払消費税等	23,460,000	69,456,300	△ 45,996,300
リース債務	91,916,770	123,425,114	△ 31,508,344
流動負債合計	313,602,320	376,602,373	△ 63,000,053
2 固定負債			
長期借入金	0	3,500,000	△ 3,500,000
退職給付引当金	435,042,158	488,370,692	△ 53,328,534
長期リース債務	127,362,789	126,737,273	625,516
固定負債合計	562,404,947	618,607,965	△ 56,203,018
負債合計	876,007,267	995,210,338	△ 119,203,071
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間補助金	14,340,661	21,989,544	△ 7,648,883
寄付金	639,263,985	643,154,767	△ 3,890,782
指定正味財産合計	653,604,646	665,144,311	△ 11,539,665
(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)	(602,382,896)	(613,922,561)	(△ 11,539,665)
2 一般正味財産	1,444,231,674	1,401,213,634	43,018,040
(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)	(83,498,428)	(54,443,848)	(29,054,580)
正味財産合計	2,097,836,320	2,066,357,945	31,478,375
負債及び正味財産合計	2,973,843,587	3,061,568,283	△ 87,724,696