

貸借対照表

令和3年3月31日

(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	337,323,483	281,257,659	56,065,824
衛材薬品	13,290,018	12,609,284	680,734
仕掛品	49,509,198	51,616,374	△ 2,107,176
未収金	173,957,599	168,006,644	5,950,955
貸倒引当金	△ 1,000,000	△ 970,000	△ 30,000
前払費用	1,299,810	9,661,599	△ 8,361,789
仮払金	100,000	161,000	△ 61,000
流動資産合計	574,480,108	522,342,560	52,137,548
2 固定資産			
① 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
② 特定資産			
車輛運搬具	182,184,827	157,510,293	24,674,534
器具備品	8,840,753	13,254,501	△ 4,413,748
退職給付引当資産	43,000,000	43,000,000	0
特定資産合計	234,025,580	213,764,794	20,260,786
③ その他固定資産			
建物	120,548,564	129,850,063	△ 9,301,499
建物附属設備	94,824,475	103,229,238	△ 8,404,763
構築物	9,928,570	10,358,428	△ 429,858
車輛運搬具	17,611,360	7,133,908	10,477,452
器具備品	52,341,295	64,818,287	△ 12,476,992
リース資産	239,565,747	255,540,663	△ 15,974,916
土地	239,382,334	239,382,334	0
電話加入権	456,700	456,700	0
ソフトウェア	11,048,072	5,995,115	5,052,957
敷金	50,100,000	50,100,000	0
保証金	40,000	40,000	0
出資金	670,000	670,000	0
長期前払費用	3,393,738	3,407,226	△ 13,488
保険積立金	14,654,718	11,880,114	2,774,604
その他固定資産合計	854,565,573	882,862,076	△ 28,296,503
固定資産合計	1,188,591,153	1,196,626,870	△ 8,035,717
資産合計	1,763,071,261	1,718,969,430	44,101,831
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形	47,337,692	39,968,634	7,369,058
買掛金	29,133,777	33,605,466	△ 4,471,689
未払金	184,592,246	199,686,006	△ 15,093,760
預り金	7,147,401	6,755,585	391,816
仮受金	589,741	220,823	368,918
短期借入金	330,000,000	380,000,000	△ 50,000,000

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1年以内に返済予定の長期借入金	22,719,000	26,042,000	△ 3,323,000
リース債務	73,310,410	71,014,180	2,296,230
流動負債合計	694,830,267	757,292,694	△ 62,462,427
2 固定負債			
長期借入金	194,467,000	161,186,000	33,281,000
退職給付引当金	150,374,000	141,379,000	8,995,000
長期未払金	24,834,796	51,018,988	△ 26,184,192
リース債務	165,525,500	183,396,010	△ 17,870,510
固定負債合計	535,201,296	536,979,998	△ 1,778,702
負債合計	1,230,031,563	1,294,272,692	△ 64,241,129
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	178,015,839	149,322,393	28,693,446
寄附金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	180,015,839	151,322,393	28,693,446
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(178,015,839)	(149,322,393)	(28,693,446)
2 一般正味財産	353,023,859	273,374,345	79,649,514
(うち基本財産への充当額)	(98,000,000)	(98,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,009,741)	(21,442,401)	(△8,432,660)
正味財産合計	533,039,698	424,696,738	108,342,960
負債及び正味財産合計	1,763,071,261	1,718,969,430	44,101,831