

令和2年度貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和 3年 3月31日現在)	前年度 (令和 2年 3月31日現在)	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	657,144,871	643,128,604	14,016,267	
事業未収入金	355,569,124	379,425,837	△ 23,856,713	
未収金	8,232,115	6,890,645	1,341,470	
たな卸資産	17,915,575	10,632,501	7,283,074	
前払金	0	0	0	
前払費用	15,000,000	19,600,000	△ 4,600,000	
立替金	669,521	677,039	△ 7,518	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	1,054,531,206	1,060,354,626	△ 5,823,420	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
土地	14,442,520	14,442,520	0	
基本財産合計	14,442,520	14,442,520	0	
(2)特定資産				
土地	37,685,505	37,685,505	0	
建物	608,437,850	607,915,350	522,500	
医療機械	22,134,900	8,397,000	13,737,900	
什器備品	9,530,241	3,009,441	6,520,800	
車両運搬具	5,718,170	5,718,170	0	
減価償却累計額	△ 165,089,230	△ 147,082,645	△ 18,006,585	
ソフトウェア	3,625,925	6,345,366	△ 2,719,441	
特定目的引当預金	139,792,572	105,546,651	34,245,921	
特定資産合計	661,835,933	627,534,838	34,301,095	
(3)その他固定資産				
建物	240,235,309	240,235,309	0	
建物付属設備	894,941,853	894,941,853	0	
医療機械	279,445,291	273,446,708	5,998,583	
構築物	57,999,741	57,999,741	0	
車両運搬具	5,141,580	5,141,580	0	
什器備品	122,820,729	110,928,089	11,892,640	
減価償却累計額	△ 1,290,935,079	△ 1,241,512,890	△ 49,422,189	
保証金	42,870	42,870	0	
敷金	507,000	507,000	0	
奨学貸与金	12,075,000	12,675,000	△ 600,000	
ソフトウェア	16,937,172	23,373,974	△ 6,436,802	
一括償却資産	17,488,323	13,499,063	3,989,260	
出資金	50,000	50,000	0	
その他固定資産合計	356,749,789	391,328,297	△ 34,578,508	
固定資産合計	1,033,028,242	1,033,305,655	△ 277,413	
資産合計	2,087,559,448	2,093,660,281	△ 6,100,833	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	39,867,469	38,184,697	1,682,772	
事業未払金	46,852,594	32,515,537	14,337,057	
未払金	15,007,940	11,831,281	3,176,659	
未払費用	80,070,273	78,255,101	1,815,172	
未払消費税等	1,208,000	2,245,000	△ 1,037,000	
未払法人税等	376,600	641,200	△ 264,600	
前受金	0	560,000	△ 560,000	
前受収益	0	0	0	
預り金	18,717,881	18,453,321	264,560	
仮受金	1,491,000	0	1,491,000	
短期借入金	27,108,000	30,380,000	△ 3,272,000	
賞与引当金	62,011,992	63,189,641	△ 1,177,649	
流動負債合計	292,711,749	276,255,778	16,455,971	
2. 固定負債				
長期借入金	130,036,000	157,144,000	△ 27,108,000	
退職給付引当金	217,431,122	226,884,427	△ 9,453,305	
役員退職慰労引当金	1,268,000	1,201,000	67,000	
固定負債合計	348,735,122	385,229,427	△ 36,494,305	
負債合計	641,446,871	661,485,205	△ 20,038,334	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	385,191,031	383,340,936	1,850,095	
地方公共団体補助金	381,565,105	376,995,570	4,569,536	
寄付金	3,625,925	6,345,366	△ 2,719,441	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定財産への充当額)	(385,191,040)	(379,633,368)	(5,557,672)	
2. 一般正味財産	1,060,921,546	1,048,834,140	12,087,406	
(うち基本財産への充当額)	(14,442,520)	(14,442,520)	(0)	
(うち特定財産への充当額)	(200,668,761)	(200,970,123)	(△ 301,362)	
正味財産合計	1,446,112,577	1,432,175,076	13,937,501	
負債及び正味財産合計	2,087,559,448	2,093,660,281	△ 6,100,833	