

令和3年度貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和 4年 3月31日現在)	前年度 (令和 3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	602,236,078	657,144,871	△ 54,908,793	
事業未収入金	365,038,033	356,569,124	8,468,909	
未収金	22,332,828	8,232,115	14,100,713	
たな卸資産	14,278,207	17,915,575	△ 3,637,368	
前払金	0	0	0	
前払費用	19,600,000	15,000,000	4,600,000	
立替金	1,095,508	669,521	425,987	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	1,024,580,654	1,055,531,206	△ 30,950,552	
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	608,437,850	0	
医療機械	40,289,300	22,134,900	18,154,400	
什器備品	8,696,840	9,530,241	△ 833,401	
車輛運搬具	7,275,800	5,718,170	1,557,630	
減価償却累計額	△ 190,424,052	△ 165,089,230	△ 25,334,822	
ソフトウェア	906,484	3,625,925	△ 2,719,441	
特定目的引当預金	205,611,497	139,792,572	65,818,925	
特定資産合計	718,479,224	661,835,933	56,643,291	
(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	276,922,761	279,445,291	△ 2,522,530	
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	130,937,304	122,820,729	8,116,575	
減価償却累計額	△ 1,350,350,093	△ 1,290,935,079	△ 59,415,014	
保証金	49,460	42,870	6,590	
敷金	507,000	507,000	0	
奨学貸与金	6,425,000	12,075,000	△ 5,650,000	
ソフトウェア	5,876,299	16,937,172	△ 11,060,873	
一括償却資産	18,641,044	17,488,323	1,152,721	
出資金	50,000	50,000	0	
その他固定資産合計	287,377,258	356,749,789	△ 69,372,531	
固定資産合計	1,020,299,002	1,033,028,242	△ 12,729,240	
資産合計	2,044,879,656	2,088,559,448	△ 43,679,792	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	39,420,804	39,867,469	△ 446,665	
事業未払金	40,530,963	46,852,594	△ 6,321,631	
未払金	12,732,282	16,007,940	△ 3,275,658	
未払費用	65,327,564	80,070,273	△ 14,742,709	
未払消費税等	3,404,200	1,208,000	2,196,200	
未払法人税等	657,100	376,600	280,500	
前受金	0	0	0	
前受収益	0	0	0	
預り金	18,617,975	18,717,881	△ 99,906	
仮受金	1,291,000	1,491,000	△ 200,000	
短期借入金	27,108,000	27,108,000	0	
賞与引当金	61,085,052	62,011,992	△ 926,940	
流動負債合計	270,174,940	293,711,749	△ 23,536,809	
2. 固定負債				
長期借入金	102,928,000	130,036,000	△ 27,108,000	
退職給付引当金	198,552,552	217,431,122	△ 18,878,570	
役員退職慰労引当金	1,369,000	1,268,000	101,000	
固定負債合計	302,849,552	348,735,122	△ 45,885,570	
負債合計	573,024,492	642,446,871	△ 69,422,379	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	387,922,485	385,191,031	2,731,454	
寄付金	377,588,001	381,565,106	△ 3,977,105	
寄付金	10,334,484	3,625,925	6,708,559	
(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)	(377,917,016)	(385,191,040)	(△ 7,274,024)	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	1,083,932,679	1,060,921,546	23,011,133	
(うち特定財産への充当額)	(14,442,520)	(14,442,520)	(0)	
(うち特定財産への充当額)	(262,530,875)	(200,668,761)	(61,862,114)	
正味財産合計	1,471,855,164	1,446,112,577	25,742,587	
負債及び正味財産合計	2,044,879,656	2,088,559,448	△ 43,679,792	