

貸借対照表
令和3年3月31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	304,852,476	290,062,103	14,790,373
未収金	194,865,284	188,563,109	6,302,175
貯蔵品	5,944,287	7,194,454	△ 1,250,167
前払金	161,427	99,500	61,927
流動資産合計	505,823,474	485,919,166	19,904,308
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	200,000	200,000	0
基本財産合計	200,000	200,000	0
(2) 特定資産			
医療機械器具	10,263,235	23,178,235	△ 12,915,000
医療機械器具減価償却累計額	△ 10,263,234	△ 23,178,233	12,914,999
退職給付引当資産	413,778,968	471,390,913	△ 57,611,945
寄附金積立資産	655,000	620,000	35,000
減価償却引当資産	484,182,656	544,492,994	△ 60,310,338
特定資産合計	898,616,625	1,016,503,909	△ 117,887,284
(3) その他固定資産			
建物附属設備	49,130,044	49,130,044	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 37,331,533	△ 35,220,594	△ 2,110,939
車両運搬具	14,381,531	14,381,531	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 14,381,526	△ 14,123,841	△ 257,685
什器備品	117,777,851	124,242,219	△ 6,464,368
什器備品減価償却累計額	△ 106,069,381	△ 105,958,393	△ 110,988
医療機械器具	770,451,517	773,101,847	△ 2,650,330
医療機械器具減価償却累計額	△ 659,568,224	△ 665,634,338	6,066,114
リース資産	3,240,600	0	3,240,600
リース資産減価償却累計額	△ 378,070	0	△ 378,070
ソフトウェア	5,958,129	7,166,839	△ 1,208,710
ソフトウェア仮勘定	9,751,610	0	9,751,610
その他固定資産合計	152,962,548	147,085,314	5,877,234
固定資産合計	1,051,779,173	1,163,789,223	△ 112,010,050
資産合計	1,557,602,647	1,649,708,389	△ 92,105,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,619,513	107,705,188	9,914,325
未払リース債務	648,120	0	648,120
未払消費税	8,681,100	15,905,900	△ 7,224,800
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	6,465,793	6,781,308	△ 315,515
賞与引当金	35,780,000	39,040,000	△ 3,260,000
流動負債合計	169,265,526	169,503,396	△ 237,870
2. 固定負債			
長期リース債務	2,214,410	0	2,214,410
退職給付引当金	466,939,892	509,553,793	△ 42,613,901
固定負債合計	469,154,302	509,553,793	△ 40,399,491
負債合計	638,419,828	679,057,189	△ 40,637,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	855,000	820,000	35,000
指定正味財産合計	855,000	820,000	35,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(655,000)	(620,000)	(35,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(484,182,657)	(544,492,996)	(△ 60,310,339)
正味財産合計	919,182,819	970,651,200	△ 51,468,381
負債及び正味財産合計	1,557,602,647	1,649,708,389	△ 92,105,742

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	185,095,356	67,435,058	52,322,062		304,852,476
未収金	166,376,265	28,489,019	0		194,865,284
貯蔵品	3,949,944	1,994,343	0		5,944,287
前払金	155,400	0	6,027		161,427
他会計貸借勘定	114,040,704	87,227,343	0	△ 201,268,047	0
他会計貸借勘定（非資金）	0	0	14,846,281	△ 14,846,281	0
流動資産合計	469,617,669	185,145,763	67,174,370	△ 216,114,328	505,823,474
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	200,000	0	0		200,000
基本財産合計	200,000	0	0		200,000
(2) 特定資産					
医療機械器具	10,263,235	0	0		10,263,235
医療機械器具減価償却累計額	△ 10,263,234	0	0		△ 10,263,234
退職給付引当資産	0	0	413,778,968		413,778,968
寄附金積立資産	655,000	0	0		655,000
減価償却引当資産	387,346,117	96,836,539	0		484,182,656
特定資産合計	388,001,118	96,836,539	413,778,968		898,616,625
(3) その他固定資産					
建物附属設備	39,304,036	9,826,008	0		49,130,044
建物附属設備減価償却累計額	△ 29,865,226	△ 7,466,307	0		△ 37,331,533
車両運搬具	11,505,226	2,876,305	0		14,381,531
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,505,222	△ 2,876,304	0		△ 14,381,526
什器備品	94,222,280	23,555,571	0		117,777,851
什器備品減価償却累計額	△ 84,855,508	△ 21,213,873	0		△ 106,069,381
医療機械器具	616,361,214	154,090,303	0		770,451,517
医療機械器具減価償却累計額	△ 527,654,586	△ 131,913,638	0		△ 659,568,224
リース資産	2,592,480	648,120	0		3,240,600
リース資産減価償却累計額	△ 302,456	△ 75,614	0		△ 378,070
ソフトウェア	4,766,503	1,191,626	0		5,958,129
ソフトウェア仮勘定	7,801,288	1,950,322	0		9,751,610
その他固定資産合計	122,370,029	30,592,519	0		152,962,548
固定資産合計	510,571,147	127,429,058	413,778,968		1,051,779,173
資 産 合 計	980,188,816	312,574,821	480,953,338	△ 216,114,328	1,557,602,647
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	67,590,340	1,597,729	48,431,444		117,619,513
未払リース債務	518,496	129,624	0		648,120
未払消費税	6,498,124	2,182,976	0		8,681,100
未払法人税等	0	0	71,000		71,000
預り金	6,051,113	414,680	0		6,465,793
賞与引当金	24,641,000	10,617,000	522,000		35,780,000
他会計貸借勘定	98,861,671	26,068,744	76,337,632	△ 201,268,047	0
他会計貸借勘定（非資金）	10,839,207	4,007,074	0	△ 14,846,281	0
流動負債合計	214,999,951	45,017,827	125,362,076	△ 216,114,328	169,265,526

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
2. 固定負債					
長期リース債務	1,771,528	442,882	0		2,214,410
退職給付引当金	0	0	466,939,892		466,939,892
固定負債合計	1,771,528	442,882	466,939,892		469,154,302
負債合計	216,771,479	45,460,709	592,301,968	△ 216,114,328	638,419,828
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	855,000	0	0		855,000
指定正味財産合計	855,000	0	0		855,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(0)	(0)		(200,000)
(うち特定資産への充当額)	(655,000)	(0)	(0)		(655,000)
2. 一般正味財産	762,562,337	267,114,112	△ 111,348,630		918,327,819
(うち特定資産への充当額)	(387,346,118)	(96,836,539)	(0)		(484,182,657)
正味財産合計	763,417,337	267,114,112	△ 111,348,630		919,182,819
負債及び正味財産合計	980,188,816	312,574,821	480,953,338	△ 216,114,328	1,557,602,647