

貸借対照表

令和 2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 | 20,909,940 | 34,714,852 | △13,804,912 |
| 未収金 | 70,792,377 | 68,137,498 | 2,654,879 |
| 前払金 | 181,960 | 242,926 | △60,966 |
| 医薬品 | 1,026,442 | 943,414 | 83,028 |
| 立替金 | 600,532 | 708,043 | △107,511 |
| 流動資産合計 | 93,511,251 | 104,746,733 | △11,235,482 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 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 | | | |
| 事業運営基金積立資産 | 24,750,808 | 30,750,808 | △6,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 41,339,544 | 36,549,715 | 4,789,829 |
| 特定資産合計 | 66,090,352 | 67,300,523 | △1,210,171 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 206,178 | 251,905 | △45,727 |
| 機械及び装置 | 4 | 4 | 0 |
| 車両運搬具 | 138,134 | 26,583 | 111,551 |
| 什器備品 | 356,890 | 131,017 | 225,873 |
| リース資産 | 4,626,000 | 7,882,420 | △3,256,420 |
| ソフトウェア | 50,865 | 97,817 | △46,952 |
| その他固定資産 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,478,071 | 8,489,746 | △3,011,675 |
| 固定資産合計 | 171,568,423 | 175,790,269 | △4,221,846 |
| 資産の部合計 | 265,079,674 | 280,537,002 | △15,457,328 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 29,935,459 | 29,343,386 | 592,073 |
| 預り金 | 3,815,691 | 6,503,712 | △2,688,021 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 10,080,000 | 10,920,000 | △840,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,863,422 | 3,322,852 | △459,430 |
| 賞与引当金 | 7,206,253 | 7,171,765 | 34,488 |
| 流動負債合計 | 53,900,825 | 57,261,715 | △3,360,890 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 1,440,000 | 11,520,000 | △10,080,000 |
| リース債務 | 2,446,733 | 5,310,155 | △2,863,422 |
| 退職給付引当金 | 41,339,544 | 36,549,715 | 4,789,829 |
| 固定負債合計 | 45,226,277 | 53,379,870 | △8,153,593 |
| 負債の部合計 | 99,127,102 | 110,641,585 | △11,514,483 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (24,750,808) | (30,750,808) | (△6,000,000) |
| 正味財産の部合計 | 165,952,572 | 169,895,417 | △3,942,845 |
| 負債及び正味財産合計 | 265,079,674 | 280,537,002 | △15,457,328 |