

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	20,454,762	20,909,940	△455,178
未収金	76,002,825	70,792,377	5,210,448
前払金	209,735	181,960	27,775
医薬品	1,043,896	1,026,442	17,454
立替金	624,644	600,532	24,112
流動資産合計	98,335,862	93,511,251	4,824,611
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	18,850,808	24,750,808	△5,900,000
退職給付引当資産	46,676,673	41,339,544	5,337,129
什器備品	1,783,914	0	1,783,914
特定資産合計	67,311,395	66,090,352	1,221,043
(3) その他固定資産			
建物	160,451	206,178	△45,727
機械及び装置	4	4	0
車両運搬具	102,004	138,134	△36,130
什器備品	424,525	356,890	67,635
リース資産	1,850,400	4,626,000	△2,775,600
ソフトウェア	163,413	50,865	112,548
その他固定資産	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	2,800,797	5,478,071	△2,677,274
固定資産合計	170,112,192	171,568,423	△1,456,231
資産の部合計	268,448,054	265,079,674	3,368,380
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,577,619	29,935,459	5,642,160
預り金	5,642,139	3,815,691	1,826,448
1年内返済予定長期借入金	1,440,000	10,080,000	△8,640,000
1年以内返済予定リース債務	2,446,733	2,863,422	△416,689
賞与引当金	7,297,957	7,206,253	91,704
流動負債合計	52,404,448	53,900,825	△1,496,377
2 固定負債			
長期借入金	0	1,440,000	△1,440,000
リース債務	0	2,446,733	△2,446,733
退職給付引当金	46,676,673	41,339,544	5,337,129
固定負債合計	46,676,673	45,226,277	1,450,396
負債の部合計	99,081,121	99,127,102	△45,981
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,783,914	0	1,783,914
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	101,783,914	100,000,000	1,783,914
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,783,914)	(0)	(1,783,914)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(67,583,019)	(65,952,572)	(1,630,447)
正味財産の部合計	169,366,933	165,952,572	3,414,361
負債及び正味財産合計	268,448,054	265,079,674	3,368,380