

## 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>98,335,862</b>	<b>93,511,251</b>	<b>4,824,611</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	100,000,000	100,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
(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
<b>特定資産合計</b>	<b>67,311,395</b>	<b>66,090,352</b>	<b>1,221,043</b>
(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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,800,797</b>	<b>5,478,071</b>	<b>△2,677,274</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>170,112,192</b>	<b>171,568,423</b>	<b>△1,456,231</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>268,448,054</b>	<b>265,079,674</b>	<b>3,368,380</b>
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>52,404,448</b>	<b>53,900,825</b>	<b>△1,496,377</b>
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
<b>固定負債合計</b>	<b>46,676,673</b>	<b>45,226,277</b>	<b>1,450,396</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>99,081,121</b>	<b>99,127,102</b>	<b>△45,981</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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
<b>指定正味財産合計</b>	<b>101,783,914</b>	<b>100,000,000</b>	<b>1,783,914</b>
(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)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>169,366,933</b>	<b>165,952,572</b>	<b>3,414,361</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>268,448,054</b>	<b>265,079,674</b>	<b>3,368,380</b>