

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	108,349,935	99,667,917	8,682,018
未収金	6,062,950	8,139,093	△ 2,076,143
未収還付法人税等	10,080	9,986	94
たな卸資産	772,674	649,577	123,097
他会計貸付金	37,722,256	131,102,625	△ 93,380,369
流動資産合計	152,917,895	239,569,198	△ 86,651,303
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産 (特)	9,317,246	8,616,146	701,100
機材購入積立預金 (特)	8,244,000	6,244,000	2,000,000
会館維持対策積立資金 (特)	63,500,000	62,500,000	1,000,000
特定資産合計	81,061,246	77,360,146	3,701,100
(3) その他固定資産			
建物	34,896,047	37,159,720	△ 2,263,673
車両運搬具	5	8,829,653	△ 8,829,648
什器備品	107,306	143,067	△ 35,761
建物付属設備	3	3	0
構築物	26,371	32,962	△ 6,591
医療機材	217,350	434,700	△ 217,350
土地	73,307,520	73,307,520	0
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	50,000	50,000	0
出資金	20,000	20,000	0
その他の固定資産	835,387	456,480	378,907
その他固定資産合計	109,684,941	120,659,057	△ 10,974,116
固定資産合計	190,746,187	198,019,203	△ 7,273,016
資産合計	343,664,082	437,588,401	△ 93,924,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,436,640	2,682,707	△ 1,246,067
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	3,219,200	2,578,300	640,900
預り金	718,908	832,032	△ 113,124
他会計借入金	37,722,256	131,102,625	△ 93,380,369
賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
流動負債合計	45,668,004	139,766,664	△ 94,098,660
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	45,668,004	139,766,664	△ 94,098,660
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産合計	0	3,000,000	△ 3,000,000
2. 一般正味財産	297,996,078	294,821,737	3,174,341
正味財産合計	297,996,078	297,821,737	174,341
負債及び正味財産合計	343,664,082	437,588,401	△ 93,924,319