

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	5,914,540	24,199,439	△ 18,284,899
未収金	262,831	964,756	△ 701,925
前払費用	252,441	286,869	△ 34,428
流動資産合計	6,429,812	25,451,064	△ 19,021,252
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
建物	74,446,674	79,756,233	△ 5,309,559
車両運搬具	338,986	651,896	△ 312,910
医療機器	2,400,844	2,817,616	△ 416,772
医療機器購入等引当資産	11,741,482	10,936,482	805,000
特定資産合計	88,927,986	94,162,227	△ 5,234,241
(3)その他固定資産			
建物	55,315,128	62,088,829	△ 6,773,701
什器備品	2,100,001	2,100,004	△ 3
医療機器	14	163,959	△ 163,945
電話加入権	160,600	160,600	0
リサイクル預託金	8,850	8,850	0
その他固定資産合計	57,584,593	64,522,242	△ 6,937,649
固定資産合計	156,512,579	168,684,469	△ 12,171,890
資産合計	162,942,391	194,135,533	△ 31,193,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,833,980	24,658,041	△ 18,824,061
未払消費税等	105,800	366,700	△ 260,900
預り金	340,032	313,823	26,209
賞与引当金	150,000	112,500	37,500
流動負債合計	6,429,812	25,451,064	△ 19,021,252
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,429,812	25,451,064	△ 19,021,252
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	898,259	1,303,365	△ 405,106
地方公共団体等補助金	76,288,245	81,922,380	△ 5,634,135
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	87,186,504	93,225,745	△ 6,039,241
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(77,186,504)	(83,225,745)	(△ 6,039,241)
2. 一般正味財産	69,326,075	75,458,724	△ 6,132,649
(うち特定資産への充当額)	(11,741,482)	(10,636,832)	(1,104,650)
正味財産合計	156,512,579	168,684,469	△ 12,171,890
負債及び正味財産合計	162,942,391	194,135,533	△ 31,193,142