

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	24,199,439	4,671,862	19,527,577
未収金	964,756	2,189,920	△ 1,225,164
前払費用	286,869	287,772	△ 903
流動資産合計	25,451,064	7,149,554	18,301,510
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	79,756,233	82,338,778	△ 2,582,545
車両運搬具	651,896	964,806	△ 312,910
医療機器	2,817,616	467,534	2,350,082
医療機器購入等引当資産	10,936,482	11,580,482	△ 644,000
退職給付引当資産	0	22,430,600	△ 22,430,600
特定資産合計	94,162,227	117,782,200	△ 23,619,973
(3)その他固定資産			
建物	62,088,829	68,862,530	△ 6,773,701
什器備品	2,100,004	2,100,004	0
医療機器	163,959	329,897	△ 165,938
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	64,522,242	71,461,881	△ 6,939,639
固定資産合計	168,684,469	199,244,081	△ 30,559,612
資産合計	194,135,533	206,393,635	△ 12,258,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,658,041	5,218,417	19,439,624
未払消費税等	366,700	366,700	0
預り金	313,823	614,437	△ 300,614
賞与引当金	112,500	950,000	△ 837,500
流動負債合計	25,451,064	7,149,554	18,301,510
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	22,430,600	△ 22,430,600
固定負債合計	0	22,430,600	△ 22,430,600
負債合計	25,451,064	29,580,154	△ 4,129,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,303,365	467,533	835,832
地方公共団体等補助金	81,922,380	83,303,585	△ 1,381,205
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	93,225,745	93,771,118	△ 545,373
(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)	(83,225,745)	(83,771,118)	(△ 545,373)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,636,832)	(11,280,832)	(△ 644,000)
正味財産合計	168,684,469	176,813,481	△ 8,129,012
負債及び正味財産合計	194,135,533	206,393,635	△ 12,258,102