

貸借対照表
令和 4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	5,519,477	5,914,540	△ 395,063
未収金	750,960	262,831	488,129
前払費用	249,634	252,441	△ 2,807
流動資産合計	6,520,071	6,429,812	90,259
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	67,152,265	74,446,674	△ 7,294,409
車両運搬具	26,076	338,986	△ 312,910
医療機器	6,815,533	2,400,844	4,414,689
医療機器購入等引当資産	13,041,482	11,741,482	1,300,000
特定資産合計	87,035,356	88,927,986	△ 1,892,630
(3) その他固定資産			
建物	48,541,427	55,315,128	△ 6,773,701
什器備品	2,100,001	2,100,001	0
医療機器	13	14	△ 1
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	50,810,891	57,584,593	△ 6,773,702
固定資産合計	147,846,247	156,512,579	△ 8,666,332
資産合計	154,366,318	162,942,391	△ 8,576,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,093,384	5,833,980	△ 740,596
未払消費税等	654,600	105,800	548,800
預り金	292,087	340,032	△ 47,945
賞与引当金	480,000	150,000	330,000
流動負債合計	6,520,071	6,429,812	90,259
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,520,071	6,429,812	90,259
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	493,153	898,259	△ 405,106
地方公共団体等補助金	73,500,721	76,288,245	△ 2,787,524
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	83,993,874	87,186,504	△ 3,192,630
(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)	(73,993,874)	(77,186,504)	(△ 3,192,630)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(63,852,373)	(69,326,075)	(△ 5,473,702)
(うち特定資産への充当額)	(13,041,482)	(11,741,482)	(1,300,000)
正味財産合計	147,846,247	156,512,579	△ 8,666,332
負債及び正味財産合計	154,366,318	162,942,391	△ 8,576,073