

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	1,020,247,504	796,517,565	223,729,939
事業未収金	603,088,214	634,870,737	△ 31,782,523
未収金	1,549,951	549,892	1,000,059
医薬品	17,032,968	18,809,451	△ 1,776,483
診療材料	36,261,411	33,896,488	2,364,923
前払費用	3,338,500	3,805,007	△ 466,507
立替金	27,100	20,153	6,947
仮払金	7,881,500	1,409,500	6,472,000
有価証券	2,167,000	2,167,000	0
流動資産合計	1,691,594,148	1,492,045,793	199,548,355
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	550,249,393	559,840,876	△ 9,591,483
建物附属設備	148,469,935	162,674,301	△ 14,204,366
土地	487,456,000	487,456,000	0
基本財産合計	1,186,175,328	1,209,971,177	△ 23,795,849
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,000,000	60,000,000	8,000,000
人件費積立資産	27,001,059	27,001,059	0
保育所施設・設備整備積立資産	158,905,098	118,905,098	40,000,000
特定資産合計	253,906,157	205,906,157	48,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,330,010,474	1,405,717,566	△ 75,707,092
建物附属設備	190,525,089	203,923,402	△ 13,398,313
構築物	67,627,159	64,731,776	2,895,383
医療機器	75,635,653	71,747,021	3,888,632
車両運搬具	7	8	△ 1
機械及び装置	4,273,294	5,697,725	△ 1,424,431
什器備品	24,874,780	27,066,173	△ 2,191,393
土地	319,958,482	319,660,807	297,675
リース資産(有形)	215,342,096	305,898,760	△ 90,556,664
リース資産(無形)	0	168,480	△ 168,480
水道施設利用権	338,100	394,450	△ 56,350
ソフトウェア	4,680,346	3,648,785	1,031,561
電話加入権	2,319,391	2,319,391	0
投資有価証券	3,555,000	3,555,000	0
リサイクル預託金	46,280	46,280	0
その他固定資産合計	2,239,186,151	2,414,575,624	△ 175,389,473
固定資産合計	3,679,267,636	3,830,452,958	△ 151,185,322
資産合計	5,370,861,784	5,322,498,751	48,363,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	240,998,123	270,296,928	△ 29,298,805
未払金	87,342,724	109,319,654	△ 21,976,930
短期借入金	70,000,000	0	70,000,000
未払法人税等	72,491,400	24,125,200	48,366,200
未払消費税等	4,267,300	6,127,000	△ 1,859,700
預り金	19,650,949	14,539,280	5,111,669
流動負債合計	494,750,496	424,408,062	70,342,434

[illegible]