

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,571,355,511	1,020,247,504	551,108,007
事業未収金	621,943,257	603,088,214	18,855,043
未収金	1,399,960	1,549,951	△ 149,991
医薬品	20,180,096	17,032,968	3,147,128
診療材料	36,042,437	36,261,411	△ 218,974
前払費用	3,248,160	3,338,500	△ 90,340
立替金	457,624	27,100	430,524
仮払金	13,703,246	7,881,500	5,821,746
有価証券	2,167,000	2,167,000	0
流動資産合計	2,270,497,291	1,691,594,148	578,903,143
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	533,805,032	550,249,393	△ 16,444,361
建物附属設備	133,313,990	148,469,935	△ 15,155,945
土地	487,456,000	487,456,000	0
基本財産合計	1,154,575,022	1,186,175,328	△ 31,600,306
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	76,000,000	68,000,000	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	177,905,098	158,905,098	19,000,000
器具備品	1,293,136	1,762,449	△ 469,313
特定資産合計	282,199,293	255,668,606	26,530,687
(3) その他固定資産			
建物	1,257,177,171	1,330,010,474	△ 72,833,303
建物附属設備	172,657,102	190,525,089	△ 17,867,987
構築物	63,300,244	67,627,159	△ 4,326,915
医療機器	59,262,125	75,635,653	△ 16,373,528
車両運搬具	14,945,212	7	14,945,205
機械及び装置	3,010,342	4,273,294	△ 1,262,952
什器備品	33,242,935	23,112,331	10,130,604
土地	319,958,482	319,958,482	0
リース資産(有形)	252,067,164	215,342,096	36,725,068
水道施設利用権	281,750	338,100	△ 56,350
ソフトウエア	4,307,273	4,680,346	△ 373,073
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	78,760	46,280	32,480
長期前払費用	45,505,283	0	45,505,283
その他固定資産合計	2,231,668,234	2,237,423,702	△ 5,755,468
固定資産合計	3,668,442,549	3,679,267,636	△ 10,825,087
資産合計	5,938,939,840	5,370,861,784	568,078,056
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	283,668,491	240,998,123	42,670,368
未払金	95,157,789	87,342,724	7,815,065
短期借入金	150,000,000	70,000,000	80,000,000
1年内返済借入金	14,004,000	0	14,004,000
未払法人税等	163,495,100	72,491,400	91,003,700
未払消費税等	9,444,600	4,267,300	5,177,300
預り金	15,156,055	19,650,949	△ 4,494,894
仮受金	701,848	0	701,848
流動負債合計	731,627,883	494,750,496	236,877,387
2. 固定負債			
長期借入金	766,183,892	845,865,940	△ 79,682,048
預り敷金	300,000	300,000	0

長期未払金	31,720,302	50,305,758	△ 18,585,456
リース債務	253,021,530	216,503,546	36,517,984
役員退職慰労引当金	76,000,000	68,000,000	8,000,000
固定負債合計	1,127,225,724	1,180,975,244	△ 53,749,520
負債合計	1,858,853,607	1,675,725,740	183,127,867
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	280,000	280,000	0
国庫補助金等特別積立金	175,938,736	184,394,492	△ 8,455,756
指定正味財産合計	176,218,736	184,674,492	△ 8,455,756
(うち基本財産への充当額)	(174,925,600)	(182,912,043)	(△ 7,986,443)
(うち特定資産への充当額)	(1,293,136)	(1,762,449)	(△ 469,313)
2. 一般正味財産	3,903,867,497	3,510,461,552	393,405,945
(うち基本財産への充当額)	(979,649,422)	(1,003,263,285)	(△ 23,613,863)
(うち特定資産への充当額)	(204,906,157)	(204,906,157)	(0)
正味財産合計	4,080,086,233	3,695,136,044	384,950,189
負債及び正味財産合計	5,938,939,840	5,370,861,784	568,078,056