

貸 借 対 照 表

(2020年3月31日現在)

(単位:円)

勘 定 科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	
大 科 目	中 科 目				
I 資産の部					
1. 流動資産	現金	4,917,087	8,658,890	△	3,741,803
	預金	418,381,814	408,641,643		9,740,171
	未収健診料	167,630,446	189,278,581	△	21,648,135
	未収金	12,354,427	12,691,626	△	337,199
	商品	7,489,317	7,037,761		451,556
	前払金	313,933	627,866	△	313,933
	貸倒引当金	△ 1,160,000	△ 1,330,000		170,000
	流動資産合計	609,927,024	625,606,367	△	15,679,343
2. 固定資産					
(1) 基本財産	基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000		0
(2) 特定資産	退職給付引当特定資産	349,987,966	330,985,168		19,002,798
	退職慰労引当特定資産	60,910,444	48,910,042		12,000,402
	減価償却引当特定資産	153,047,455	437,676,807	△	284,629,352
	特定資産合計	563,945,865	817,572,017	△	253,626,152
(3) その他固定資産	建物附属設備	16,042,961	21,950,167	△	5,907,206
	車両	770,438	1,437,659	△	667,221
	備品	309,352,999	198,210,406		111,142,593
	無形固定資産	985,500	1,881,500	△	896,000
	有価証券	346,486,599	236,441,880		110,044,719
	電話加入権	556,460	556,460		0
	保証金	222,663,562	222,663,562		0
	事業推進基金	299,999,705	299,999,705		0
	保険積立金	419,172,695	369,370,835		49,801,860
	その他の固定資産合計	1,616,030,919	1,352,512,174		263,518,745
	固定資産合計	2,209,976,784	2,200,084,191		9,892,593
資産合計		2,819,903,808	2,825,690,558	△	5,786,750
II 負債の部					
1. 流動負債	買掛金	22,613,219	22,072,459		540,760
	未払金	29,532,966	38,447,883	△	8,914,917
	預り金	17,977,516	15,256,219		2,721,297
	賞与引当金	31,400,000	35,800,000	△	4,400,000
	流動負債合計	101,523,701	111,576,561	△	10,052,860
2. 固定負債	退職給付引当金	350,772,547	331,774,336		18,998,211
	退職慰労引当金	61,570,833	49,406,250		12,164,583
	固定負債合計	412,343,380	381,180,586		31,162,794
負債合計		513,867,081	492,757,147		21,109,934
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	指定正味財産	30,000,000	30,000,000		0
	(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)		
2. 一般正味財産	一般正味財産	2,276,036,727	2,302,933,411	△	26,896,684
	(うち当期正味財産増加額)	(△ 26,896,684)	(5,268,512)		
	(うち特定資産への充当額)	(153,047,455)	(437,676,807)		
	正味財産合計	2,306,036,727	2,332,933,411	△	26,896,684
負債及び正味財産合計		2,819,903,808	2,825,690,558	△	5,786,750