

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	78,724,534	77,817,677	906,857
未収金	52,567,599	82,275,484	-29,707,885
貯蔵品	71,958	87,980	-16,022
前払費用	1,300,873	1,786,832	-485,959
立替金	86,613	134,617	-48,004
仮払金	0	40,000	-40,000
流動資産合計	132,751,577	162,142,590	-29,391,013
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	58,257,100	23,446,062	34,811,038
胃部レイトガン車購入積立資金	0	44,679,600	-44,679,600
医師会館建替積立資金	238,400,000	238,400,000	0
役員退職慰労金積立金	7,560,000	0	7,560,000
看護学校寄付金	0	858,000	-858,000
特定資産合計	304,217,100	307,383,662	-3,166,562
(3) その他固定資産			
建物	169,453,042	177,566,866	-8,113,824
車両運搬具	41,513,222	52,112,342	-10,599,120
什器備品	19,146,200	27,608,480	-8,462,280
土地	132,831,160	132,831,160	0
敷金	93,000	93,000	0
保証金	24,208	24,208	0
ソフトウェア	670,320	932,206	-261,886
その他固定資産合計	363,731,152	391,168,262	-27,437,110
固定資産合計	667,948,252	698,551,924	-30,603,672
資産合計	800,699,829	860,694,514	-59,994,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,283,087	65,371,857	-57,088,770
未払消費税等	5,114,600	0	5,114,600
前受金	6,000	535,000	-529,000
預り金	26,666,697	28,829,512	-2,162,815
仮受金	205,000	0	205,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	12,633,900	14,113,900	-1,480,000
流動負債合計	52,990,284	108,931,269	-55,940,985
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,320,000	3,240,000	1,080,000
退職給付引当金	61,497,100	51,055,200	10,441,900
固定負債合計	65,817,100	54,295,200	11,521,900
負債合計	118,807,384	163,226,469	-44,419,085
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JKA補助金	19,583,333	24,583,333	-5,000,000
受取寄附金	0	858,000	-858,000
指定正味財産合計	19,583,333	25,441,333	-5,858,000
2. 一般正味財産	662,309,112	672,026,712	-9,717,600
正味財産合計	681,892,445	697,468,045	-15,575,600
負債及び正味財産合計	800,699,829	860,694,514	-59,994,685