

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	90,431,711	78,724,534	11,707,177
未収金	48,256,494	52,567,599	-4,311,105
貯蔵品	45,706	71,958	-26,252
前払金	9,306,000	0	9,306,000
前払費用	1,993,634	1,300,873	692,761
立替金	64,381	86,613	-22,232
流動資産合計	150,097,926	132,751,577	17,346,349
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	47,014,100	58,257,100	-11,243,000
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	3,015,000	7,560,000	-4,545,000
特定資産合計	288,429,100	304,217,100	-15,788,000
(3) その他固定資産			
建物	157,085,931	169,453,042	-12,367,111
車両運搬具	30,914,101	41,513,222	-10,599,121
什器備品	14,135,876	19,146,200	-5,010,324
土地	132,831,160	132,831,160	0
敷金	12,000	93,000	-81,000
保証金	16,208	24,208	-8,000
ソフトウェア	711,534	670,320	41,214
その他固定資産合計	335,706,810	363,731,152	-28,024,342
固定資産合計	624,135,910	667,948,252	-43,812,342
資産合計	774,233,836	800,699,829	-26,465,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,638,255	8,283,087	355,168
未払消費税等	1,810,600	5,114,600	-3,304,000
前受金	6,000	6,000	0
預り金	26,771,270	26,666,697	104,573
仮受金	0	205,000	-205,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	12,148,300	12,633,900	-485,600
流動負債合計	49,455,425	52,990,284	-3,534,859
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,015,000	7,560,000	-4,545,000
退職給付引当金	47,014,100	58,257,100	-11,243,000
固定負債合計	50,029,100	65,817,100	-15,788,000
負債合計	99,484,525	118,807,384	-19,322,859
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
JK A補助金	14,583,333	19,583,333	-5,000,000
指定正味財産合計	14,583,333	19,583,333	-5,000,000
2. 一般正味財産	660,165,978	662,309,112	-2,143,134
正味財産合計	674,749,311	681,892,445	-7,143,134
負債及び正味財産合計	774,233,836	800,699,829	-26,465,993