

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	167,996,836	160,252,446	7,744,390
未 収 金	46,603,361	43,655,360	2,948,001
立 替 金	300	924	-624
前 払 費 用	1,920	4,480	-2,560
仮 払 金	0	10,000	-10,000
流動資産合計	214,602,417	203,923,210	10,679,207
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
施設整備積立金	16,428,000	7,034,000	9,394,000
看護センター準備積立金	130,019,786	128,783,084	1,236,702
土地	80,683,591	80,683,591	0
建物	178,902,327	185,164,317	-6,261,990
建物附属設備	22,155,998	30,862,693	-8,706,695
構築物	3,878,573	4,689,840	-811,267
車両運搬具	12	238,612	-238,600
什器備品	6,216,477	7,118,822	-902,345
保証金	47,410	47,410	0
特定資産合計	438,332,174	444,622,369	-6,290,195
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,171,584	1,404,216	-232,632
構築物	736,073	848,397	-112,324
車両運搬具	653,792	1,425,856	-772,064
什器備品	2,710,694	3,542,002	-831,308
土地	80,359,585	80,359,585	0
リース資産	0	596,160	-596,160
保証金	123,690	123,690	0
その他固定資産合計	85,755,418	88,299,906	-2,544,488
固定資産合計	524,087,592	532,922,275	-8,834,683
資産合計	738,690,009	736,845,485	1,844,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,355,902	701,499	3,654,403
前 受 金	39,168,000	38,968,000	200,000
預 り 金	4,395,266	4,145,238	250,028
賞 与 引 当 金	7,110,767	7,759,467	-648,700
未 払 消 費 税 等	4,669,500	400,100	4,269,400
流動負債合計	59,699,435	51,974,304	7,725,131
2. 固定負債			
長 期 借 入 金 務	11,571,000	17,127,000	-5,556,000
リ ー ス 債 務	49,680	645,840	-596,160
固定負債合計	11,620,680	17,772,840	-6,152,160
負債合計	71,320,115	69,747,144	1,572,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	846,846	940,549	-93,703
地 方 公 共 団 体 補 助 金	12,803,254	14,210,463	-1,407,209
寄 附 金	277,909,220	287,345,558	-9,436,338
受 贈 車 両 運 搬 具	2	2	0
指定正味財産合計	291,559,322	302,496,572	-10,937,250
(うち特定資産への充当額)	291,559,322	302,496,572	-10,937,250
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	375,810,572	364,601,769	11,208,803
(うち特定資産への充当額)	146,772,852	142,125,797	4,647,055
正味財産合計	667,369,894	667,098,341	271,553
負債及び正味財産合計	738,690,009	736,845,485	1,844,524