

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	796,517,565	786,006,532	10,511,033
事業未収金	634,870,737	653,096,499	△ 18,225,762
未収金	549,892	779,075	△ 229,183
医薬品	18,809,451	21,618,449	△ 2,808,998
診療材料	33,896,488	33,295,737	600,751
前払費用	3,805,007	1,066,012	2,738,995
立替金	20,153	213,653	△ 193,500
仮払金	1,409,500	1,536,800	△ 127,300
有価証券	2,167,000	2,167,000	0
流動資産合計	1,492,045,793	1,499,779,757	△ 7,733,964
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
建物	559,840,876	576,137,454	△ 16,296,578
建物附属設備	162,674,301	176,350,978	△ 13,676,677
土地	487,456,000	487,456,000	0
基本財産合計	1,209,971,177	1,239,944,432	△ 29,973,255
(2)特定資産			
退職給付引当資産	60,000,000	52,000,000	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	118,905,098	136,879,422	△ 17,974,324
特定資産合計	205,906,157	215,880,481	△ 9,974,324
(3)その他固定資産			
建物	1,405,717,566	1,479,477,714	△ 73,760,148
建物附属設備	203,923,402	183,571,403	20,351,999
構築物	64,731,776	34,069,520	30,662,256
医療機器	71,747,021	70,838,874	908,147
車両運搬具	8	12	△ 4
機械及び装置	5,697,725	7,596,966	△ 1,899,241
什器備品	27,066,173	29,082,646	△ 2,016,473
土地	319,660,807	261,305,211	58,355,596
リース資産(有形)	305,898,760	443,385,168	△ 137,486,408
リース資産(無形)	168,480	1,179,360	△ 1,010,880
水道施設利用権	394,450	477,040	△ 82,590
ソフトウェア	3,648,785	3,166,056	482,729
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	46,280	46,280	0
その他固定資産合計	2,414,575,624	2,520,070,641	△ 105,495,017
固定資産合計	3,830,452,958	3,975,895,554	△ 145,442,596
<b>資産合計</b>	<b>5,322,498,751</b>	<b>5,475,675,311</b>	<b>△ 153,176,560</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	270,296,928	265,767,652	4,529,276
未払金	109,319,654	123,039,193	△ 13,719,539
未払法人税等	24,125,200	47,412,000	△ 23,286,800
未払消費税等	6,127,000	665,300	5,461,700
預り金	14,539,280	14,797,627	△ 258,347
流動負債合計	424,408,062	451,681,772	△ 27,273,710

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	956,704,712	1,016,947,356	△ 60,242,644
預り敷金	300,000	300,000	0
長期未払金	71,960,574	54,925,830	17,034,744
リース債務	307,770,652	455,779,584	△ 148,008,932
役員退職慰労引当金	60,000,000	52,000,000	8,000,000
固定負債合計	1,396,735,938	1,579,952,770	△ 183,216,832
負債合計	1,821,144,000	2,031,634,542	△ 210,490,542
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	190,618,486	198,604,929	△ 7,986,443
指定正味財産合計	190,898,486	198,884,929	△ 7,986,443
(うち基本財産への充当額)	( 190,898,486 )	( 198,884,929 )	( △ 7,986,443 )
2. 一般正味財産	3,310,456,265	3,245,155,840	65,300,425
(うち基本財産への充当額)	( 1,019,072,691 )	( 987,919,873 )	( 31,152,818 )
(うち特定資産への充当額)	( 145,906,157 )	( 163,880,481 )	( △ 17,974,324 )
正味財産合計	3,501,354,751	3,444,040,769	57,313,982
負債及び正味財産合計	5,322,498,751	5,475,675,311	△ 153,176,560