

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,619,547	1,528,149	91,398
当座預金	100,000	100,000	0
普通預金	257,242,328	198,454,394	58,787,934
未収金	186,556,625	173,400,469	13,156,156
医薬品	62,641,117	62,271,067	370,050
貯蔵品	150,315	167,396	17,081
未収還付消費税等	0	44,740	44,740
前払金	1,360,941	1,521,936	160,995
仮払金	0	15,267	15,267
貸倒引当金	1,139,242	987,000	152,242
流動資産合計	508,531,631	436,516,418	72,015,213
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物附属設備(特)	2,767,119	3,191,602	424,483
車両運搬具(特)	1,744,272	2,615,100	870,828
什器備品(特)	5,339,495	6,786,535	1,447,040
減価償却引当資産	184,324,075	184,324,076	1
退職給付引当資産	29,803,458	26,465,945	3,337,513
退職慰労金引当資産(特)	7,515,467	7,172,370	343,097
災害対策積立資産(特)	1,000,000	1,000,000	0
事業基盤強化積立資産(特)	75,826,923	75,826,923	0
事業費平準化積立資産(特)	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	318,320,809	317,382,551	938,258
(3) その他固定資産			
建物	210,642,569	216,217,382	5,574,813
車両運搬具	1,812,997	2,718,136	905,139
什器備品	4,165,937	5,630,997	1,465,060
建物附属設備	32,094,894	36,720,490	4,625,596
構築物	4,623,300	5,562,689	939,389
土地	311,997,282	311,997,282	0
リース資産	1,176,000	2,352,000	1,176,000
電話加入権	1,279,566	1,279,566	0
差入保証金	1,650,000	1,650,000	0
リサイクル預託金	8,420	8,420	0
ソフトウェア	1,309,044	2,023,068	714,024
その他固定資産合計	570,760,009	586,160,030	15,400,021
固定資産合計	889,080,818	903,542,581	14,461,763
資産合計	1,397,612,449	1,340,058,999	57,553,450
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	152,598,212	143,124,157	9,474,055
未払金	7,127,590	5,383,018	1,744,572
リース債務	1,078,000	1,176,000	98,000
未払消費税等	230,200	0	230,200
前受金	154,800	178,200	23,400
預り金	6,446,992	6,352,981	94,011
仮受金	979,550	935,400	44,150
未払法人税等	5,592,000	72,000	5,520,000
賞与引当金	4,710,528	4,419,833	290,695
流動負債合計	178,917,872	161,641,589	17,276,283
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,803,458	26,465,945	3,337,513
役員退職慰労引当金	7,515,467	7,172,370	343,097
長期リース債務	0	1,078,000	1,078,000
固定負債合計	37,318,925	34,716,315	2,602,610
負債合計	216,236,797	196,357,904	19,878,893
正味財産の部			

1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	9,850,886	12,593,237	2,742,351
指定正味財産合計	9,850,886	12,593,237	2,742,351
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(9,850,886)	(12,593,237)	(2,742,351)
2. 一般正味財産	1,171,524,766	1,131,107,858	40,416,908
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(271,150,998)	(271,150,999)	(1)
正味財産合計	1,181,375,652	1,143,701,095	37,674,557
負債及び正味財産合計	1,397,612,449	1,340,058,999	57,553,450