

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	317,976,077	314,929,554	3,046,523
医業未収金	45,539,934	44,218,763	1,321,171
検診未収金	33,343,214	51,567,265	△ 18,224,051
未収金	1,061,064	540,429	520,635
薬品及び衛生材料	2,716,651	2,294,657	421,994
貯蔵品	4,210,750	2,992,478	1,218,272
前払金	1,165,000	1,160,000	5,000
前払費用	3,422,340	3,335,900	86,440
立替金	0	20,130	△ 20,130
貸倒引当金	△ 479,666	△ 577,959	98,293
流動資産合計	408,955,364	420,481,217	△ 11,525,853
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基本財産）	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
検診用自動車取得資金	46,000,000	40,000,000	6,000,000
特定資産合計	46,000,000	40,000,000	6,000,000
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	6,483,670	12,039,392	△ 5,555,722
車両運搬具	7,614,148	11,456,578	△ 3,842,430
医療用器械備品	24,560,252	42,398,480	△ 17,838,228
その他器械備品	22,907,277	2,657,670	20,249,607
土地	58,652,200	58,652,200	0
保証金	24,050,000	24,050,000	0
出資金	2,210,000	2,210,000	0
団体保険払込金	147,884,508	138,234,316	9,650,192
預託金	22,069,728	20,842,577	1,227,151
その他固定資産合計	316,431,783	312,541,213	3,890,570
固定資産合計	367,431,783	357,541,213	9,890,570
資産合計	776,387,147	778,022,430	△ 1,635,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	34,339,780	33,313,265	1,026,515
未払金	28,330,386	13,765,456	14,564,930
未払費用	888,803	827,446	61,357
未払消費税等	2,402,200	6,086,400	△ 3,684,200
前受金	579,346	491,161	88,185
預り金	4,132,215	4,064,722	67,493
一年以内返済長期借入金	22,700,000	27,300,000	△ 4,600,000
賞与引当金	19,129,166	19,884,168	△ 755,002
流動負債合計	112,501,896	105,732,618	6,769,278
2. 固定負債			
長期借入金	0	22,700,000	△ 22,700,000
退職給付引当金	95,893,595	89,224,983	6,668,612
固定負債合計	95,893,595	111,924,983	△ 16,031,388
負債合計	208,395,491	217,657,601	△ 9,262,110
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(46,000,000)	(40,000,000)	(6,000,000)
正味財産合計	567,991,656	560,364,829	7,626,827
負債及び正味財産合計	776,387,147	778,022,430	△ 1,635,283

正味財産増減計算書

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[経常収益]			
基本財産及び特定資産運用益	3,800	350	450
事業収益	734,779,061	732,018,942	2,760,119
雑収益(利息等、含・補助金)	1,744,932	1,473,270	271,662
経常収益計	737,697,793	733,522,562	4,175,231
[経常費用]			
事業費用	703,952,386	709,130,546	△ 5,178,160
管理費用	26,118,579	23,765,541	2,353,038
経常費用計	730,070,965	732,896,087	△ 2,825,122
当期経常増減額	7,626,828	626,475	7,000,353
[経常外費用]			
固定資産除却損	1	118,806	△ 118,805
経常外費用計	1	118,806	△ 118,805
当期一般正味財産増減額	7,626,827	507,669	7,119,158