

貸借対照表

会計区分 全体

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			
現金預貯金			
現金	842,960	509,322	333,638
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	277,918,851	328,740,471	△50,821,620
三菱UFJ銀行 滝子支店 (診療所)	248,449	194,999	53,450
三菱UFJ銀行 大府支店 (任意事業)	45,597,660	49,823,510	△4,225,850
普通預金合計	323,764,960	378,758,980	△54,994,020
郵便貯金			
郵便貯金 郵送検診用	59,014	60,210	△1,196
郵便貯金 会員募集用	1,365,387	1,110,758	254,629
郵便貯金 複十字シール募金用	2,179,322	1,192,774	986,548
郵便貯金合計	3,603,723	2,363,742	1,239,981
現金預貯金合計	328,211,643	381,632,044	△53,420,401
立替金	1,034,224	941,404	92,820
未収入金	185,875,991	218,279,307	△32,403,316
前払金	2,074,140	271,730	1,802,410
貯蔵品	7,376,927	12,371,740	△4,994,813
流動資産合計	524,572,925	613,496,225	△88,923,300
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	46,100,000	46,100,000	0
投資有価証券	333,375,307	333,375,307	0
定期預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	24,693	24,693	0
定期預金合計	24,693	24,693	0
基本財産合計	379,500,000	379,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	226,126,452	224,139,260	1,987,192
普通預金合計	226,126,452	224,139,260	1,987,192
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産合計	326,126,452	324,139,260	1,987,192
減価償却引当資産			
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	113,474,688	23,612,208	89,862,480
普通預金合計	113,474,688	23,612,208	89,862,480
投資有価証券	0	100,000,000	△100,000,000
減価償却引当資産合計	113,474,688	123,612,208	△10,137,520

貸借対照表

会計区分 全体

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支援事業準備資産			
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
普通預金合計	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
支援事業準備資産合計	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
特定資産合計	459,601,140	477,751,468	△18,150,328
(3)その他固定資産			
建物	26,594,804	27,484,806	△890,002
建物付属設備	16,230,453	14,295,508	1,934,945
構築物	283,264	424,895	△141,631
車両運搬具	8,833,782	16,725,975	△7,892,193
器具備品	25,602,578	34,930,372	△9,327,794
リース資産	77,562,680	47,388,888	30,173,792
電話加入権	364,000	364,000	0
ソフトウェア	1,718,383	3,719,827	△2,001,444
保証金	375,110	387,940	△12,830
その他固定資産合計	157,565,054	145,722,211	11,842,843
固定資産合計	996,666,194	1,002,973,679	△6,307,485
資産合計	1,521,239,119	1,616,469,904	△95,230,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,384,838	164,731,143	△41,346,305
前受金	0	14,388	△14,388
預り金			
源泉所得税	1,230,407	1,719,200	△488,793
住民税	2,104,200	1,971,700	132,500
社会保険料	539,282	159,508	379,774
その他預り金	6,258,975	10,383,169	△4,124,194
預り金合計	10,132,864	14,233,577	△4,100,713
リース債務(1年内)	20,534,849	15,225,408	5,309,441
賞与引当金	45,883,000	44,784,000	1,099,000
流動負債合計	199,935,551	238,988,516	△39,052,965
2. 固定負債			
リース債務(1年超)	57,027,831	32,163,480	24,864,351
退職給付引当金	326,126,452	324,139,260	1,987,192
固定負債合計	383,154,283	356,302,740	26,851,543
負債合計	583,089,834	595,291,256	△12,201,422
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	3,533,400	7,773,480	△4,240,080
基本財産	379,500,000	379,500,000	0
指定正味財産合計	383,033,400	387,273,480	△4,240,080
(うち基本財産への充当額)	(379,500,000)	(379,500,000)	(0)

貸借対照表

会計区分 全体

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 一般正味財産	555,115,885	633,905,168	△78,789,283
(うち特定資産への充当額)	(133,474,688)	(153,612,208)	(△20,137,520)
正味財産合計	938,149,285	1,021,178,648	△83,029,363
負債及び正味財産合計	1,521,239,119	1,616,469,904	△95,230,785