

# 貸借対照表

会計区分 全体

令和4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>			
1. 流動資産			
現金預貯金			
現金	792,719	842,960	△50,241
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	322,427,350	277,918,851	44,508,499
三菱UFJ銀行 滝子支店 (診療所)	273,588	248,449	25,139
三菱UFJ銀行 大府支店 (任意事業)	64,623,720	45,597,660	19,026,060
普通預金合計	387,324,658	323,764,960	63,559,698
郵便貯金			
郵便貯金 郵送検診用	61,348	59,014	2,334
郵便貯金 会員募集用	1,567,876	1,365,387	202,489
郵便貯金 複十字シール募金用	2,245,893	2,179,322	66,571
郵便貯金合計	3,875,117	3,603,723	271,394
現金預貯金合計	391,992,494	328,211,643	63,780,851
立替金	584,495	1,034,224	△449,729
未収入金	170,310,857	185,875,991	△15,565,134
前払金	187,860	2,074,140	△1,886,280
貯蔵品	11,311,456	7,376,927	3,934,529
流動資産合計	574,387,162	524,572,925	49,814,237
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	157,844,841	226,126,452	△68,281,611
普通預金合計	157,844,841	226,126,452	△68,281,611
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産合計	257,844,841	326,126,452	△68,281,611
減価償却引当資産			
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	100,549,988	113,474,688	△12,924,700
普通預金合計	100,549,988	113,474,688	△12,924,700
減価償却引当資産合計	100,549,988	113,474,688	△12,924,700

# 貸借対照表

会計区分 全体

令和4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	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
普通預金合計	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
支援事業準備資産合計	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
特定資産合計	368,394,829	459,601,140	△91,206,311
(3)その他固定資産			
建物	25,732,756	26,594,804	△862,048
建物附属設備	14,763,776	16,230,453	△1,466,677
構築物	141,633	283,264	△141,631
車両運搬具	1,073,573	8,833,782	△7,760,209
器具備品	27,039,118	25,602,578	1,436,540
リース資産	62,766,080	77,562,680	△14,796,600
電話加入権	364,000	364,000	0
ソフトウェア	915,338	1,718,383	△803,045
保証金	281,150	375,110	△93,960
その他固定資産合計	133,077,424	157,565,054	△24,487,630
固定資産合計	880,972,253	996,666,194	△115,693,941
資産合計	1,455,359,415	1,521,239,119	△65,879,704
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	183,768,406	123,384,838	60,383,568
預り金			
源泉所得税	1,142,173	1,230,407	△88,234
住民税	1,923,400	2,104,200	△180,800
社会保険料	302,892	539,282	△236,390
その他預り金	10,180,869	6,258,975	3,921,894
預り金合計	13,549,334	10,132,864	3,416,470
リース債務(1年内)	21,656,340	20,534,849	1,121,491
賞与引当金	40,419,000	45,883,000	△5,464,000
流動負債合計	259,393,080	199,935,551	59,457,529
2. 固定負債			
リース債務(1年超)	41,109,740	57,027,831	△15,918,091
退職給付引当金	257,844,841	326,126,452	△68,281,611
固定負債合計	298,954,581	383,154,283	△84,199,702
負債合計	558,347,661	583,089,834	△24,742,173
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	3,533,400	△3,533,400
基本財産	379,500,000	379,500,000	0
指定正味財産合計	379,500,000	383,033,400	△3,533,400
(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4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	517,511,754	555,115,885	△37,604,131
(うち特定資産への充当額)	(110,549,988)	(133,474,688)	(△22,924,700)
正味財産合計	897,011,754	938,149,285	△41,137,531
負債及び正味財産合計	1,455,359,415	1,521,239,119	△65,879,704