

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	311,781,886	210,575,532	101,206,354
保 険 未 収 入 金	184,891	1,690,893	△ 1,506,002
診 療 未 収 入 金	103,571,435	86,206,839	17,364,596
医 療 消 耗 品	3,137,489	3,724,065	△ 586,576
貯 蔵 品	50,967	55,763	△ 4,796
未 収 入 金	9,407,197	4,305,668	5,101,529
立 替 金	3,529,012	2,507,981	1,021,031
仮 払 金	3,605,400	0	3,605,400
貸 倒 引 当 金	△ 991,446	△ 851,446	△ 140,000
流動資産合計	434,276,831	308,215,295	126,061,536
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 桑名三重信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
レントゲンバス等引当資産	30,000,000	30,000,000	0
修繕引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	33,000,000	33,000,000	0
(3) その他固定資産			
建 物	94,690,217	100,185,663	△ 5,495,446
医 療 具	8,592,351	8,405,477	186,874
医 療 設 備	6,486,175	9,732,210	△ 3,246,035
車 両 及 び 運 搬 具	61,093,340	7	61,093,333
什 器 器 具 及 び 備 品	3,837,597	6,697,624	△ 2,860,027
ソ フ ト ウ ェ ア	2,065,573	2,069,775	△ 4,202
長 期 前 払 費 用	980,210	600,554	379,656
出 資 金	10,000	10,000	0
そ の 他 投 資 産	785,925	1,327,684	△ 541,759
退 職 給 付 引 当 資 産	25,177,463	21,531,428	3,646,035
その他固定資産合計	203,718,851	150,560,422	53,158,429
固定資産合計	246,718,851	193,560,422	53,158,429
資産合計	680,995,682	501,775,717	179,219,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	9,556,743	7,705,454	1,851,289
未 払 金	85,411,076	12,902,006	72,509,070
未 払 費 用	15,805,059	15,898,692	△ 93,633
預 り 借 入 金	5,234,914	5,473,393	△ 238,479
短 期 借 入 金	0	10,000,000	△ 10,000,000
賞 与 引 当 金	12,900,000	12,900,000	0
未 払 法 人 税 等	71,000	8,174,400	△ 8,103,400
未 払 消 費 税 等	10,102,400	12,856,400	△ 2,754,000
流動負債合計	139,081,192	85,910,345	53,170,847
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	201,448,000	79,344,000	122,104,000
退 職 給 付 引 当 金	25,177,463	21,531,428	3,646,035
固定負債合計	226,625,463	100,875,428	125,750,035
負債合計	365,706,655	186,785,773	178,920,882
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	315,289,027	314,989,944	299,083
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	0
正味財産合計	315,289,027	314,989,944	299,083
負債及び正味財産合計	680,995,682	501,775,717	179,219,965