

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	科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金	2,169,373	2,503,921	△ 334,548	買掛金	29,970,916	36,312,757	△ 6,341,841
普通預金	695,528,072	633,789,146	61,738,926	未払金	52,436,391	155,602,597	△ 103,166,206
定期積立預金	21,950,027	9,350,027	12,600,000	未払費用	18,554,507	20,334,505	△ 1,779,998
定期預金	119,732,867	198,459,506	△ 78,726,639	未払法人税等	60,000	60,000	0
保健予防未収金	237,732,640	196,510,971	41,221,669	未払消費税	54,403,200	0	54,403,200
未収入金	0	22,000,000	△ 22,000,000	預り金	10,140,407	10,144,583	△ 4,176
立替金	48,373	0	48,373	仮受金	620,800	78,600	542,200
前払費用	304,607	12,500	292,107	流動負債合計	166,186,221	222,533,042	△56,346,821
未収還付消費税等	0	18,870,900	△ 18,870,900	2. 固定負債			
棚卸資産	9,778,567	4,880,587	4,897,980	退職給付引当金	601,368,269	645,549,232	△ 44,180,963
流動資産合計	1,087,244,526	1,086,377,558	866,968	固定負債合計	601,368,269	645,549,232	△44,180,963
2. 固定資産				負債合計	767,554,490	868,082,274	△100,527,784
(1) 基本財産				III 正味財産の部			
土地	343,389,406	343,389,406	0	1. 指定正味財産			
建物	435,530,980	450,340,303	△ 14,809,323	地方公共団体補助金	2	2,462,551	△ 2,462,549
基本財産合計	778,920,386	793,729,709	△14,809,323	民間補助金	16,841,668	21,141,668	△ 4,300,000
(2) 特定資産				寄付金	10,813,233	10,238,015	575,218
車輛運搬具	52,057,896	86,916,744	△ 34,858,848	指定正味財産合計	27,654,903	33,842,234	△6,187,331
退職給付引当特定資産	555,801,205	525,791,005	30,010,200	(うち特定資産への充当額)	(27,579,685)	(33,798,996)	(△6,219,311)
がん募金積立預金	6,170,492	6,127,254	43,238	2. 一般正味財産	3,771,455,890	3,685,686,590	85,769,300
減価償却引当特定資産	316,034,714	315,534,714	500,000	(うち基本財産への充当額)	(778,920,386)	(793,729,709)	(△14,809,323)
施設改築準備特定資産	390,947,283	390,947,283	0	(うち特定資産への充当額)	(1,638,610,149)	(1,586,706,448)	(51,903,701)
中央健診センター移転整備積立資金	541,520,632	491,520,632	50,000,000	正味財産合計	3,799,110,793	3,719,528,824	79,581,969
車輛整備積立資金	337,746,320	307,746,320	30,000,000				
複十字募金積立預金	21,712,497	21,712,497	0				
特定資産合計	2,221,991,039	2,146,296,449	75,694,590				
(3) その他固定資産							
建物	72,044,317	76,469,012	△ 4,424,695				
車輛運搬具	8,293,717	11,856,270	△ 3,562,553				
什器・器具・備品	217,945,526	232,189,706	△ 14,244,180				
一括償却資産	11,136,193	20,787,366	△ 9,651,173				
開発費	151,059,692	201,412,920	△ 50,353,228				
ソフトウェア	15,945,343	16,376,364	△ 431,021				
電話加入権	1,628,544	1,628,544	0				
敷金・保証金	406,000	406,000	0				
出資金	50,000	50,000	0				
長期職員貸付金	0	31,200	△ 31,200				
その他固定資産合計	478,509,332	561,207,382	△82,698,050				
固定資産合計	3,479,420,757	3,501,233,540	△21,812,783				
資産合計	4,566,665,283	4,587,611,098	△ 20,945,815	負債及び正味財産合計	4,566,665,283	4,587,611,098	△ 20,945,815

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

単位:円

科目(種別)	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	343,389,406	0	0	343,389,406
建物	450,340,303	0	14,809,323	435,530,980
小計	793,729,709	0	14,809,323	778,920,386
特定資産				
車両運搬具(検診車)	86,916,744	0	34,858,848	52,057,896
退職給付引当特定資産	525,791,005	100,000,000	69,989,800	555,801,205
がん募金積立特定資産	6,127,254	43,238	0	6,170,492
減価償却引当特定資産	315,534,714	3,500,000	3,000,000	316,034,714
施設改築準備特定資産	390,947,283	0	0	390,947,283
中央健診センター移転整備積立資金	491,520,632	50,000,000	0	541,520,632
車両整備積立資金	307,746,320	30,000,000	0	337,746,320
複十字募金積立特定資産	21,712,497	0	0	21,712,497
小計	2,146,296,449	183,543,238	107,848,648	2,221,991,039
合計	2,940,026,158	183,543,238	122,657,971	3,000,911,425

2. 引当金の明細

単位:円

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	645,549,232	40,066,346	84,247,309	0	601,368,269