

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	884,595	893,909	△ 9,314
当座預金	30,347	30,347	0
普通預金	100,637,421	150,897,506	△ 50,260,085
定期預金	20,630,386	34,028,995	△ 13,398,609
定期積金	9,800,000	17,250,000	△ 7,450,000
医業未収入金	247,959,290	245,134,407	2,824,883
労災保険未収入金	103,950	37,250	66,700
個人負担未収入金	23,397,189	20,891,405	2,505,784
その他事業未収入金	1,298,619	1,306,188	△ 7,569
未収金	8,992,682	7,757,599	1,235,083
医薬品	4,352,126	4,349,915	2,211
給食用材料	622,333	841,414	△ 219,081
貯蔵品	145,827	144,825	1,002
医療消耗備品	4,496,373	3,622,215	874,158
前払費用	26,060,083	8,551,945	17,508,138
短期貸付金	200,000	0	200,000
立替金	116,142	159,358	△ 43,216
仮払金	1,300,000	4,628	1,295,372
流動資産合計	451,027,363	495,901,906	△ 44,874,543
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 (基)	148,118,922	148,118,922	0
医療用器具備品 (基)	7	7	0
車両及び船舶 (基)	2	2	0
基本財産合計	148,118,931	148,118,931	0
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	274,199,681	274,199,681	0
建物	786,635,869	832,341,760	△ 45,705,891
構築物	5,542,576	6,959,382	△ 1,416,806
医療用器具備品	18,774,705	16,680,377	2,094,328
車両及び船舶	2,190,634	3,699,335	△ 1,508,701
器具備品	28,788,609	32,157,907	△ 3,369,298
役員保険等積立金	37,729,753	51,541,468	△ 13,811,715
入会金	320,000	320,000	0
電話加入権	376,184	376,184	0
保証金	22,000	22,000	0
長期貸付金	0	0	0
長期前払費用	50,000	50,000	0
ソフトウェア	435,404	830,287	△ 394,883
開業費	9,904,611	11,023,986	△ 1,119,375
水道設備負担金	743,060	743,060	0
その他固定資産合計	1,165,713,086	1,230,945,427	△ 65,232,341
固定資産合計	1,313,832,017	1,379,064,358	△ 65,232,341
資金諸口	0	0	0
資金外諸口	0	0	0
資産合計	1,764,859,380	1,874,966,264	△ 110,106,884
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金 (芳野病院)	26,142,404	29,955,329	△ 3,812,925
買掛金 (老健施設)	748,444	710,029	38,415
買掛金 (訪問看護)	30,743	73,774	△ 43,031
未払費用 (芳野病院)	32,862,733	33,792,480	△ 929,747
未払費用 (老健施設)	9,389,180	8,796,111	593,069
未払費用 (訪問看護)	807,535	543,450	264,085
未払費用 (作楽)	753,045	526,292	226,753
未払費用 (みもこころ)	527,911	404,428	123,483
未払消費税等	3,168,300	1,134,100	2,034,200
前受金	0	0	0
預り金	16,659,453	25,591,601	△ 8,932,148
従業員預り金	69,028	926,130	△ 857,102
前受収益	2,563,400	2,752,600	△ 189,200
仮受金	19,260	17,500	1,760
未払法人税等	3,538,400	4,125,300	△ 586,900
短期借入金	20,020,000	15,000,000	5,020,000
賞与引当金	46,260,000	47,010,000	△ 750,000
流動負債合計	163,559,836	171,359,124	△ 7,799,288
2. 固定負債			
長期借入金	570,350,000	681,387,000	△ 111,037,000
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	240,273,123	202,921,397	37,351,726
固定負債合計	810,623,123	884,308,397	△ 73,685,274
負債合計	974,182,959	1,055,667,521	△ 81,484,562
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間補助金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	778,676,421	807,298,743	△ 28,622,322
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	790,676,421	819,298,743	△ 28,622,322
負債及び正味財産合計	1,764,859,380	1,874,966,264	△ 110,106,884