

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	919,057	884,595	34,462
当座預金	30,347	30,347	0
普通預金	106,648,668	100,637,421	6,011,247
定期預金	6,320,178	20,630,386	△ 14,310,208
定期積金	36,902,427	9,800,000	27,102,427
医業未収入金	231,873,276	247,959,290	△ 16,086,014
労災保険未収入金	64,126	103,950	△ 39,824
個人負担未収入金	23,940,231	23,397,189	543,042
その他事業未収入金	1,086,315	1,298,619	△ 212,304
未収金	41,268,318	8,992,682	32,275,636
医薬品	4,199,722	4,352,126	△ 152,404
給食用材料	633,727	622,333	11,394
貯蔵品	92,917	145,827	△ 52,910
医療消耗備品	6,893,304	4,496,373	2,396,931
前払費用	20,164,865	26,060,083	△ 5,895,218
短期貸付金	50,000	200,000	△ 150,000
立替金	99,489	116,142	△ 16,653
仮払金	1,317,330	1,300,000	17,330
流動資産合計	482,504,297	451,027,363	31,476,934
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	746,171,141	786,635,869	△ 40,464,728
構築物	10,170,100	5,542,576	4,627,524
医療用器具備品	62,529,655	18,774,705	43,754,950
車両及び船舶	1,100,015	2,190,634	△ 1,090,619
器具備品	33,371,089	28,788,609	4,582,480
役員保険等積立金	38,755,235	37,729,753	1,025,482
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	204,282	435,404	△ 231,122
開業費	9,174,634	9,904,611	△ 729,977
水道設備負担金	743,060	743,060	0
その他固定資産合計	1,177,187,076	1,165,713,086	11,473,990
固定資産合計	1,325,306,007	1,313,832,017	11,473,990
資金諸口	0	0	0
資金外諸口	0	0	0
資産合計	1,807,810,304	1,764,859,380	42,950,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金(芳野病院)	43,454,246	26,142,404	17,311,842
買掛金(老健施設)	713,624	748,444	△ 34,820
買掛金(訪問看護)	58,007	30,743	27,264
未払費用(芳野病院)	34,908,552	32,862,733	2,045,819
未払費用(老健施設)	7,744,262	9,389,180	△ 1,644,918
未払費用(訪問看護)	748,187	807,535	△ 59,348
未払費用(作楽)	983,658	753,045	230,613
未払費用(みもこころ)	342,078	527,911	△ 185,833
未払消費税等	2,818,300	3,168,300	△ 350,000
前受金	0	0	0
預り金	17,076,018	16,659,453	416,565
従業員預り金	50,642	69,028	△ 18,386
前受収益	2,424,800	2,563,400	△ 138,600
仮受金	0	19,260	△ 19,260
未払法人税等	39,280,200	3,538,400	35,741,800
短期借入金	55,500,000	20,020,000	35,480,000
賞与引当金	50,446,000	46,260,000	4,186,000
流動負債合計	256,548,574	163,559,836	92,988,738
2. 固定負債			
長期借入金	434,362,000	570,350,000	△ 135,988,000
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	273,085,874	240,273,123	32,812,751
固定負債合計	707,447,874	810,623,123	△ 103,175,249
負債合計	963,996,448	974,182,959	△ 10,186,511
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	831,813,856	778,676,421	53,137,435
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	843,813,856	790,676,421	53,137,435
負債及び正味財産合計	1,807,810,304	1,764,859,380	42,950,924