

貸借対照表
令和 4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	1,009,462	919,057	90,405
当座預金	30,347	30,347	0
普通預金	70,915,711	106,648,668	△ 35,732,957
定期預金	11,920,296	6,320,178	5,600,118
定期積金	15,602,480	36,902,427	△ 21,299,947
医業未収入金	227,380,389	231,873,276	△ 4,492,887
労災保険未収入金	37,794	64,126	△ 26,332
個人負担未収入金	16,947,989	23,940,231	△ 6,992,242
その他事業未収入金	1,186,555	1,086,315	100,240
未収金	37,983,384	41,268,318	△ 3,284,934
医薬品	4,243,828	4,199,722	44,106
給食用材料	645,340	633,727	11,613
貯蔵品	85,856	92,917	△ 7,061
医療消耗備品	5,830,661	6,893,304	△ 1,062,643
前払費用	16,245,879	20,164,865	△ 3,918,986
短期貸付金	0	50,000	△ 50,000
立替金	206,837	99,489	107,348
仮払金	1,300,000	1,317,330	△ 17,330
流動資産合計	411,572,808	482,504,297	△ 70,931,489
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	732,957,274	746,171,141	△ 13,213,867
構築物	13,423,823	10,170,100	3,253,723
医療用器具備品	46,116,047	62,529,655	△ 16,413,608
車両及び船舶	551,214	1,100,015	△ 548,801
器具備品	40,256,846	33,371,089	6,885,757
役員保険等積立金	46,752,265	38,755,235	7,997,030
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	87,048	204,282	△ 117,234
開業費	7,443,821	9,174,634	△ 1,730,813
水道設備負担金	743,060	743,060	0
その他固定資産合計	1,163,299,263	1,177,187,076	△ 13,887,813
固定資産合計	1,311,418,194	1,325,306,007	△ 13,887,813
資金諸口	0	0	0
資金外諸口	0	0	0
資産合計	1,722,991,002	1,807,810,304	△ 84,819,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金 (芳野病院)	25,571,240	43,454,246	△ 17,883,006
買掛金 (老健施設)	1,490,632	713,624	777,008
買掛金 (訪問看護)	49,372	58,007	△ 8,635
未払費用 (芳野病院)	41,262,297	34,908,552	6,353,745
未払費用 (老健施設)	8,537,140	7,744,262	792,878
未払費用 (訪問看護)	1,750,101	748,187	1,001,914
未払費用 (作楽)	1,838,001	983,658	854,343
未払費用 (みもこころ)	1,037,964	342,078	695,886
未払消費税等	1,475,500	2,818,300	△ 1,342,800
前受金	92,000	0	92,000
預り金	17,090,630	17,076,018	14,612
従業員預り金	71,509	50,642	20,867
前受収益	2,585,400	2,424,800	160,600
仮受金	17,480	0	17,480
未払法人税等	23,284,500	39,280,200	△ 15,995,700
短期借入金	50,000,000	55,500,000	△ 5,500,000
賞与引当金	50,772,000	50,446,000	326,000
流動負債合計	226,925,766	256,548,574	△ 29,622,808
2. 固定負債			
長期借入金	322,314,000	434,362,000	△ 112,048,000
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	300,691,925	273,085,874	27,606,051
固定負債合計	623,005,925	707,447,874	△ 84,441,949
負債合計	849,931,691	963,996,448	△ 114,064,757
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	861,059,311	831,813,856	29,245,455
(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	873,059,311	843,813,856	29,245,455
負債及び正味財産合計	1,722,991,002	1,807,810,304	△ 84,819,302