

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	1,411,648	1,619,547	△ 207,899
当座預金	100,000	100,000	0
普通預金	281,948,208	257,242,328	24,705,880
未収金	200,942,574	186,556,625	14,385,949
医薬品	71,883,685	62,641,117	9,242,568
貯蔵品	165,641	150,315	15,326
未収還付消費税等	848,098	0	848,098
前払金	992,831	1,360,941	△ 368,110
立替金	152,000	0	152,000
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 1,120,000	△ 1,139,242	19,242
流動資産合計	557,324,685	508,531,631	48,793,054
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物付属設備 (特)	2,399,092	2,767,119	△ 368,027
車両運搬具 (特)	1,161,685	1,744,272	△ 582,587
什器備品 (特)	5,951,089	5,339,495	611,594
減価償却引当資産	184,324,075	184,324,075	0
退職給付引当資産	30,158,077	29,803,458	354,619
退職慰労金引当資産 (特)	8,569,754	7,515,467	1,054,287
災害対策積立資産 (特)	1,000,000	1,000,000	0
事業基盤強化積立資産 (特)	75,826,923	75,826,923	0
事業費平準化積立資産 (特)	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	319,390,695	318,320,809	1,069,886
(3) その他固定資産			
建物	205,105,928	210,642,569	△ 5,536,641
車両運搬具	1,207,457	1,812,997	△ 605,540
什器備品	4,137,592	4,165,937	△ 28,345
建物付属設備	28,040,196	32,094,894	△ 4,054,698
構築物	3,688,535	4,623,300	△ 934,765
土地	311,997,282	311,997,282	0
リース資産	0	1,176,000	△ 1,176,000
電話加入権	1,279,566	1,279,566	0
差入保証金	1,650,000	1,650,000	0
リサイクル預託金	8,420	8,420	0
ソフトウェア	595,020	1,309,044	△ 714,024
その他固定資産合計	557,709,996	570,760,009	△ 13,050,013
固定資産合計	877,100,691	889,080,818	△ 11,980,127
<b>資産合計</b>	<b>1,434,425,376</b>	<b>1,397,612,449</b>	<b>36,812,927</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	155,487,142	152,598,212	2,888,930
未払金	7,230,756	7,127,590	103,166
リース債務	0	1,078,000	△ 1,078,000
未払消費税等	0	230,200	△ 230,200
前受金	171,600	154,800	16,800
預り金	6,599,221	6,446,992	152,229
仮受金	1,071,600	979,550	92,050
未払法人税等	1,755,000	5,592,000	△ 3,837,000
賞与引当金	4,529,952	4,710,528	△ 180,576
流動負債合計	176,845,271	178,917,872	△ 2,072,601
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	30,158,077	29,803,458	354,619
役員退職慰労引当金	8,569,754	7,515,467	1,054,287
長期リース債務	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>38,727,831</b>	<b>37,318,925</b>	<b>1,408,906</b>

	負債合計	215,573,102	216,236,797	△ 663,695
Ⅲ	正味財産の部			
	1. 指定正味財産			
	地方公共団体補助金	8,653,866	9,850,886	△ 1,197,020
	民間補助金	858,000		858,000
	指定正味財産合計	9,511,866	9,850,886	△ 339,020
	(うち基本財産への充当額)			
	(うち特定資産への充当額)	( 9,511,866)	( 9,850,886)	△399,020
	2. 一般正味財産	1,209,340,408	1,171,524,766	37,815,642
	(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	0
	(うち特定資産への充当額)	( 271,150,998)	( 271,150,998)	0
	正味財産合計	1,218,852,274	1,181,375,652	37,476,622
	負債及び正味財産合計	1,434,425,376	1,397,612,449	36,812,927