

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	249,429,524	247,183,054	2,246,470
未収金	100,902,577	89,469,148	11,433,429
前払金	3,473,287	3,783,958	△ 310,671
立替金	0	440,000	△ 440,000
流動資産合計	353,805,388	340,876,160	12,929,228
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	300,000,000	300,000,000	0
建物	327,258,419	335,801,786	△ 8,543,367
投資有価証券	117,416,282	117,418,209	△ 1,927
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	769,674,701	778,219,995	△ 8,545,294
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	105,641,900	102,827,300	2,814,600
役員退職慰労引当資産	4,492,165	2,882,167	1,609,998
看護会館再取得積立資産	411,847,059	381,895,327	29,951,732
減価償却引当資産	70,482,778	70,482,778	0
看護会館修繕積立資産	21,500,000	21,500,000	0
会館維持管理引当資産	10,020,000	10,020,000	0
看護会館建設資金引当資産	34,075,211	34,075,211	0
訪問看護事業運営積立資産	219,779,853	219,793,207	△ 13,354
什器備品	1	1	0
特定資産合計	877,838,967	843,475,991	34,362,976
(3) その他の固定資産			
看護師等修学貸与資産	14,910,000	14,910,000	0
准看護師進学修学貸与資産	7,825,000	7,825,000	0
リース資産	65,646,302	76,673,137	△ 11,026,835
什器備品	1,535,320	1,386,629	148,691
建物付属設備	1,050,077	1,299,521	△ 249,444
構築物	1,578,334	1,624,334	△ 46,000
ソフトウェア	120,736	186,592	△ 65,856
電話加入権	1,001,114	1,001,114	0
敷金	1,296,315	1,296,315	0
保証金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	95,203,198	106,442,642	△ 11,239,444
固定資産合計	1,742,716,866	1,728,138,628	14,578,238
資産の部合計	2,096,522,254	2,069,014,788	27,507,466

科 目	令和2年度	令和元年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,676,034	20,695,918	9,980,116
前受金	103,112,500	99,771,950	3,340,550
預り金	1,240,275	1,156,066	84,209
賞与引当金	15,730,781	16,858,894	△ 1,128,113
役員賞与引当金	2,200,332	1,776,666	423,666
流動負債合計	152,959,922	140,259,494	12,700,428
2. 固定負債			
リース債務	65,646,302	76,673,137	△ 11,026,835
退職給付引当金	105,641,900	102,827,300	2,814,600
役員退職慰労引当金	4,492,165	2,882,167	1,609,998
固定負債合計	175,780,367	182,382,604	△ 6,602,237
負債の部合計	328,740,289	322,642,098	6,098,191
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
寄付金	663,124,858	671,668,225	△ 8,543,367
指定正味財産合計	763,124,858	771,668,225	△ 8,543,367
(うち基本財産への充当額)	(627,258,419)	(635,801,786)	(△8,543,367)
(うち特定資産への充当額)	(135,866,439)	(135,866,439)	( 0)
2. 一般正味財産	1,004,657,107	974,704,465	29,952,861
(うち基本財産への充当額)	(142,416,282)	(142,418,209)	( △1,927)
(うち特定資産への充当額)	(631,838,463)	(601,900,085)	(29,938,597)
正味財産の部合計	1,767,781,965	1,746,372,690	21,409,275
負債及び正味財産合計	2,096,522,254	2,069,014,788	27,507,466



