

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	228,356,079	249,429,524	△ 21,073,445
未収金	131,462,291	100,902,577	30,559,714
前払金	3,052,668	3,473,287	△ 420,619
流動資産合計	362,871,038	353,805,388	9,065,650
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	300,000,000	300,000,000	0
建物	318,715,052	327,258,419	△ 8,543,367
投資有価証券	117,414,355	117,416,282	△ 1,927
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	761,129,407	769,674,701	△ 8,545,294
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	116,836,900	105,641,900	11,195,000
役員退職慰労引当資産	4,167,772	4,492,165	△ 324,393
看護会館再取得積立資産	468,682,128	411,847,059	56,835,069
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	219,766,499	219,779,853	△ 13,354
什器備品	1	1	0
特定資産合計	945,531,289	877,838,967	67,692,322
(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	59,999,689	65,646,302	△ 5,646,613
什器備品	1,010,210	1,535,320	△ 525,110
建物付属設備	839,844	1,050,077	△ 210,233
構築物	1,532,334	1,578,334	△ 46,000
ソフトウェア	54,880	120,736	△ 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	88,709,386	95,203,198	△ 6,493,812
固定資産合計	1,795,370,082	1,742,716,866	52,653,216
資産の部合計	2,158,241,120	2,096,522,254	61,718,866

科 目	令和3年度	令和2年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,329,472	30,676,034	7,653,438
前受金	103,554,300	103,112,500	441,800
預り金	1,185,983	1,240,275	△ 54,292
賞与引当金	15,880,095	15,730,781	149,314
役員賞与引当金	2,200,332	2,200,332	0
流動負債合計	161,150,182	152,959,922	8,190,260
2. 固定負債			
リース債務	59,999,689	65,646,302	△ 5,646,613
退職給付引当金	116,836,900	105,641,900	11,195,000
役員退職慰労引当金	4,167,772	4,492,165	△ 324,393
固定負債合計	181,004,361	175,780,367	5,223,994
負債の部合計	342,154,543	328,740,289	13,414,254
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	654,581,491	663,124,858	△ 8,543,367
指定正味財産合計	754,581,491	763,124,858	△ 8,543,367
(うち基本財産への充当額)	(618,715,052)	(627,258,419)	(△ 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	1,061,505,086	1,004,657,107	56,847,979
(うち基本財産への充当額)	(142,414,355)	(142,416,282)	(△1,927)
(うち特定資産への充当額)	(688,660,178)	(631,838,463)	(56,821,715)
正味財産の部合計	1,816,086,577	1,767,781,965	48,304,612
負債及び正味財産合計	2,158,241,120	2,096,522,254	61,718,866