

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	247,183,054	268,214,741	△ 21,031,687
未収金	89,469,148	86,964,844	2,504,304
前払金	3,783,958	3,964,256	△ 180,298
立替金	440,000	14,900	425,100
流動資産合計	340,876,160	359,158,741	△ 18,282,581
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	300,000,000	300,000,000	0
建物	335,801,786	344,345,153	△ 8,543,367
投資有価証券	117,418,209	117,420,136	△ 1,927
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	778,219,995	786,765,289	△ 8,545,294
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	102,827,300	93,980,400	8,846,900
役員退職慰労引当資産	2,882,167	3,987,500	△ 1,105,333
看護会館再取得積立資産	381,895,327	356,559,168	25,336,159
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	219,793,207	219,806,562	△ 13,355
什器備品	1	35,354	△ 35,353
特定資産合計	843,475,991	810,446,973	33,029,018
(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	76,673,137	73,830,424	2,842,713
什器備品	1,386,629	1,818,176	△ 431,547
建物付属設備	1,299,521	1,576,958	△ 277,437
構築物	1,624,334	1,670,334	△ 46,000
ソフトウェア	186,592	252,448	△ 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	106,442,642	104,420,769	2,021,873
固定資産合計	1,728,138,628	1,701,633,031	26,505,597
資産の部合計	2,069,014,788	2,060,791,772	8,223,016

科 目	令和元年度	平成30年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,695,918	32,220,616	△ 11,524,698
前受金	99,771,950	97,986,000	1,785,950
預り金	1,156,066	10,469,519	△ 9,313,453
賞与引当金	16,858,894	17,022,209	△ 163,315
役員賞与引当金	1,776,666	1,708,333	68,333
流動負債合計	140,259,494	159,406,677	△ 19,147,183
2. 固定負債			
リース債務	76,673,137	73,830,424	2,842,713
退職給付引当金	102,827,300	93,980,400	8,846,900
役員退職慰労引当金	2,882,167	3,987,500	△ 1,105,333
固定負債合計	182,382,604	171,798,324	10,584,280
負債の部合計	322,642,098	331,205,001	△ 8,562,903
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	100,017,626	△ 17,626
寄付金	671,668,225	680,211,592	△ 8,543,367
指定正味財産合計	771,668,225	780,229,218	△ 8,560,993
(うち基本財産への充当額)	(635,801,786)	(644,345,153)	(△8,543,367)
(うち特定資産への充当額)	(135,866,439)	(135,884,065)	(△17,626)
2. 一般正味財産	974,704,465	949,357,553	25,346,912
(うち基本財産への充当額)	(142,418,209)	(142,420,136)	(△1,927)
(うち特定資産への充当額)	(601,900,085)	(576,595,008)	(25,305,077)
正味財産の部合計	1,746,372,690	1,729,586,771	16,785,919
負債及び正味財産合計	2,069,014,788	2,060,791,772	8,223,016