

## 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>			
1 流動資産			
現金預金	122,666,583	20,454,762	102,211,821
未収金	74,543,341	76,002,825	△1,459,484
前払金	350,714	209,735	140,979
医薬品	1,774,242	1,043,896	730,346
立替金	1,056,397	624,644	431,753
流動資産合計	200,391,277	98,335,862	102,055,415
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	3,000,000	100,000,000	△97,000,000
基本財産合計	3,000,000	100,000,000	△97,000,000
(2) 特定資産			
事業運営基金積立資産	10,350,808	18,850,808	△8,500,000
退職給付引当資産	46,919,998	46,676,673	243,325
什器備品	1,161,092	1,783,914	△622,822
特定資産合計	58,431,898	67,311,395	△8,879,497
(3) その他固定資産			
建物	114,724	160,451	△45,727
機械及び装置	4	4	0
車両運搬具	8	102,004	△101,996
什器備品	1,125,921	424,525	701,396
リース資産	0	1,850,400	△1,850,400
ソフトウェア	126,500	163,413	△36,913
その他固定資産	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,467,157	2,800,797	△1,333,640
固定資産合計	62,899,055	170,112,192	△107,213,137
資産の部合計	263,290,332	268,448,054	△5,157,722
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	41,538,913	35,577,619	5,961,294
預り金	5,751,239	5,642,139	109,100
1年内返済予定長期借入金	0	1,440,000	△1,440,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,446,733	△2,446,733
賞与引当金	6,554,840	7,297,957	△743,117
流動負債合計	53,844,992	52,404,448	1,440,544
2 固定負債			
退職給付引当金	46,919,998	46,676,673	243,325
固定負債合計	46,919,998	46,676,673	243,325
負債の部合計	100,764,990	99,081,121	1,683,869
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,161,092	1,783,914	△622,822
寄付金	3,000,000	100,000,000	△97,000,000
指定正味財産合計	4,161,092	101,783,914	△97,622,822
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000)	( 100,000,000)	( △97,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 1,161,092)	( 1,783,914)	( △622,822)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 10,350,808)	( 18,850,808)	( △8,500,000)
正味財産の部合計	162,525,342	169,366,933	△6,841,591
負債及び正味財産合計	263,290,332	268,448,054	△5,157,722