

# 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
大科目	中科目			
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産	現金	7,529,823	5,988,768	1,541,055
	預金	386,752,584	461,439,415	△ 74,686,831
	未収健診料	175,750,210	199,552,240	△ 23,802,030
	未収金	10,797,604	10,440,798	356,806
	商品	7,375,398	9,099,682	△ 1,724,284
	前払金	532,288	150,000	382,288
	貸倒引当金	△ 1,160,000	△ 1,330,000	170,000
	流動資産合計	587,577,907	685,340,903	△ 97,762,996
2. 固定資産				
(1) 基本財産	基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産	退職給付引当特定資産	334,993,916	349,990,961	△ 14,997,045
	退職慰労引当特定資産	79,911,540	69,910,956	10,000,584
	減価償却引当特定資産	163,048,473	153,047,963	10,000,510
	特定資産合計	577,953,929	572,949,880	5,004,049
(3) その他固定資産	建物附属設備	11,737,870	13,122,548	△ 1,384,678
	車両	2	103,217	△ 103,215
	備品	223,154,150	226,491,448	△ 3,337,298
	無形固定資産	181,500	379,500	△ 198,000
	有価証券	128,578,171	234,558,171	△ 105,980,000
	電話加入権	556,460	556,460	0
	保証金	222,663,562	222,663,562	0
	長期貸付金	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000
	事業推進基金	299,999,705	299,999,705	0
	保険積立金	515,699,135	467,307,155	48,391,980
	その他の固定資産合計	1,419,570,555	1,484,181,766	△ 64,611,211
	固定資産合計	2,027,524,484	2,087,131,646	△ 59,607,162
<b>資産合計</b>		2,615,102,391	2,772,472,549	△ 157,370,158
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債	買掛金	17,937,598	20,850,218	△ 2,912,620
	未払金	43,536,036	148,523,386	△ 104,987,350
	預り金	13,560,446	10,047,522	3,512,924
	賞与引当金	28,500,000	23,300,000	5,200,000
	流動負債合計	103,534,080	202,721,126	△ 99,187,046
2. 固定負債	退職給付引当金	335,531,450	350,047,341	△ 14,515,891
	退職慰労引当金	80,112,500	69,931,250	10,181,250
	固定負債合計	415,643,950	419,978,591	△ 4,334,641
<b>負債合計</b>		519,178,030	622,699,717	△ 103,521,687
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
	(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	
2. 一般正味財産	一般正味財産	2,065,924,361	2,119,772,832	△ 53,848,471
	(うち当期正味財産増加額)	(△ 53,848,471)	(△ 156,263,895)	
	(うち特定資産への充当額)	( 163,048,473)	( 153,047,963)	
<b>正味財産合計</b>		2,095,924,361	2,149,772,832	△ 53,848,471
<b>負債及び正味財産合計</b>		2,615,102,391	2,772,472,549	△ 157,370,158